

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	12326	F-045/2021	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037531/2021PAGAR EM: 01/10/2021		3.300,00			
01/10/2021	13134	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/10/2021 à 18/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00466/2021PAGAR EM: 01/10/2021.		1.878,50			
01/10/2021	13166	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.		502,80			
01/10/2021	13314	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021		6.385,21			
01/10/2021	13315	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO N° 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021		1.298,19			
01/10/2021	13332		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2785.		10.438,02			
01/10/2021	13332		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2785.		2.334,32			
01/10/2021	13392	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021		783,63			
01/10/2021	16558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	484.146,06				
01/10/2021	16578	C-010/2021	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2021.		457.204,49			
01/10/2021	16581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/10/2021	16582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						484.146,06	484.146,06	0,00
04/10/2021	16559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	414,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	16585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
Acumulado até o dia:						484.560,86	484.560,86	0,00
05/10/2021	13371	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021		46,60			
05/10/2021	13372	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021		56,60			
05/10/2021	13373	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021		419,66			
05/10/2021	13374	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021		2.972,94			
05/10/2021	13376	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021		600,29			
05/10/2021	13377	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		101,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13378	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021		500,00			
05/10/2021	13379	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021		325,00			
05/10/2021	16560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.672,63				
05/10/2021	16586		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2742.		325,27			
05/10/2021	16586		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2742.		325,27			
Acumulado até o dia:						490.233,49	490.233,49	0,00
06/10/2021	13294	F-067/2021	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00475/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)		1.004,88			
06/10/2021	13382	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021		974,40			
06/10/2021	13383	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		996,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13384	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021		692,28			
06/10/2021	13385	F-066/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021		159,92			
06/10/2021	13386	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021		720,00			
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		996,80			
06/10/2021	13388	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		996,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13397	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
06/10/2021	13398	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021		32,04			
06/10/2021	13399	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021		11,53			
06/10/2021	13400	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.		11,53			
06/10/2021	13720	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021		1.393,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15125	F-029/2021	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15344	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		16.858,74			
06/10/2021	15684	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		75,44			
06/10/2021	15702	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021).		81,78			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15737	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021).		12,19			
06/10/2021	16561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.867,05				
06/10/2021	16590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16591		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16594		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16595	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021).		52,05			
06/10/2021	16596		VLR. REF. EMISSÃO DOC - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).		167,11			
Acumulado até o dia:						515.555,52	515.555,52	0,00
07/10/2021	13494		VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	194,20				
07/10/2021	13612	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021		356,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13613	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		43.759,80			
07/10/2021	13614	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
07/10/2021	13615	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciente Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		9.091,27			
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021		1.400,00			
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021		700,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021		700,00			
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021		1.400,00			
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021		2.100,00			
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENCÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021		2.800,00			
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021		3.500,00			
07/10/2021	15179	F-016/2021	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15381	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	65.882,80				
07/10/2021	16597		VLR. REF. DOC DEVOLVIDO - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).	167,11				
07/10/2021	16600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16602		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16604		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16610	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		20.765,93			
Acumulado até o dia:						581.925,29	602.691,22	20.765,93C
08/10/2021	13229	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.		167,11			
08/10/2021	13305	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00476/2021PAGAR EM: 08/10/2021.		1.661,27			
08/10/2021	13334	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021		598,74			
08/10/2021	13555	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021		793,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13566	F-066/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021).		15,75			
08/10/2021	13573	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).		442,42			
08/10/2021	13576	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021).		9,55			
08/10/2021	13578	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021).		121,79			
08/10/2021	13580	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021).		18,90			
08/10/2021	13582	F-066/2021			67,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13611	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021		1.863,75			
08/10/2021	13623	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		45.925,03			
08/10/2021	15253	F-023/2021	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15317	F-027/2021	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
08/10/2021	15636	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021).		352,08			
08/10/2021	15683	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021)VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		39,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15690	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).		1.014,39			
08/10/2021	15736	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		9,27			
08/10/2021	15739	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).		19,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15800	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		1.027,99			
08/10/2021	15831	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).		20,66			
08/10/2021	15833	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021).		153,69			
08/10/2021	15835	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).		46,59			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15837	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021).		22,74			
08/10/2021	15842	F-066/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021).		440,34			
08/10/2021	16563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	74.897,40				
08/10/2021	16608		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16609	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		148,56			
Acumulado até o dia:						657.682,59	657.682,59	0,00
11/10/2021	13541	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021		245,30			
11/10/2021	13543	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021		192,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13544	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021		84,90			
11/10/2021	13545	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021		200,00			
11/10/2021	13546	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021		99,90			
11/10/2021	13547	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021		296,15			
11/10/2021	14249	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021		668,60			
11/10/2021	15479	F-013/2021	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15527	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021		331,81			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.726,88				
11/10/2021	16613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						659.811,70	659.811,70	0,00
13/10/2021	13619	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021		296,15			
13/10/2021	13621	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021		878,40			
13/10/2021	13622	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021		661,92			
13/10/2021	15280	F-021/2021	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
13/10/2021	16717		VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						663.772,38	661.648,17	2.124,21D
14/10/2021	13498	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.		23,50			
14/10/2021	13569	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a ALEX PRAXEDES SILVEIRA, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021.		6.364,12			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13648	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.		59,99			
14/10/2021	13649	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13650	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13651	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13652	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13654	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)		5,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13659	F-067/2021	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021		118,67			
14/10/2021	13661		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		49,84			
14/10/2021	13662		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.742,22			
14/10/2021	13663		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		25,00			
14/10/2021	13668	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256		1.260,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13669	F-067/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021		118,67			
14/10/2021	13670	C-011/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021		318,29			
14/10/2021	13671	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250		984,36			
14/10/2021	13672	F-067/2021	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021		118,67			
14/10/2021	13673	F-067/2021	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021		118,67			
14/10/2021	13677	F-067/2021	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021		118,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13678	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259		1.274,28			
14/10/2021	13719	F-065/2021	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021		219,60			
14/10/2021	13723	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021).		45,41			
14/10/2021	13736	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021		181,80			
14/10/2021	13738	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021		303,00			
14/10/2021	15680	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021).		145,43			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	15860	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021).		1.500,00			
14/10/2021	15861	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021).		900,00			
14/10/2021	16473		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	500.000,00				
14/10/2021	16565		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		450.272,71			
14/10/2021	16616		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16618		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16619		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16621		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16625		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021		30.228,79			
14/10/2021	16865	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021).		600,00			
14/10/2021	16866	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021).		300,00			
14/10/2021	16867	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021).		1.500,00			
14/10/2021	16868	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENDÊNCIA BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021).		1.200,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16869	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021).		600,00			
14/10/2021	16870	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021).		300,00			
Acumulado até o dia:						1.163.772,38	1.163.772,38	0,00
15/10/2021	13128	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 7/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 038741/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		165,00			
15/10/2021	13493	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		2.148,93			
15/10/2021	13531	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/10/2021 à 22/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00495/2021PAGAR EM: 15/10/2021.		909,57			
15/10/2021	13534	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		39.376,06			
15/10/2021	13537	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021		503,52			
15/10/2021	13653	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO N°0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		9,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13658	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021		4.000,00			
15/10/2021	13725	F-194/2021	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021		149,90			
15/10/2021	13727	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021		100,78			
15/10/2021	15221	F-025/2021	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
15/10/2021	15656	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021		2.439,04			
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021		727,71			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	16566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.886,12				
15/10/2021	16629		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/10/2021	16630		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.		144,65			
15/10/2021	16630		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.		406,84			
Acumulado até o dia:						1.214.863,90	1.214.863,90	0,00
18/10/2021	14221	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021		264,95			
18/10/2021	14223	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021		4.628,09			
18/10/2021	14281	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021		566,97			
18/10/2021	14286	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021		117,22			
18/10/2021	16567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.577,23				
Acumulado até o dia:						1.220.441,13	1.220.441,13	0,00
19/10/2021	14206	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271		973,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14207	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021		27.406,73			
19/10/2021	14208	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021		68.389,25			
19/10/2021	14209	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021		1.779,56			
19/10/2021	14210	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021		140,00			
19/10/2021	14211	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263		2.225,00			
19/10/2021	14212	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14215	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021		483,60			
19/10/2021	14218	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021		1.500,00			
19/10/2021	14219	F-067/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270		693,42			
19/10/2021	14220	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258		691,02			
19/10/2021	14725	F-065/2021	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021		44.369,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	16568		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	156.268,89				
19/10/2021	16635		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2958/2957.		1.780,00			
19/10/2021	16636		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2971/2972		3.560,00			
19/10/2021	16639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16640		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16643		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.376.710,02	1.376.710,02	0,00
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - ALFENAS.		2.660,22			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - GOV. VALADARES.		2.873,15			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - MONTES CLAROS.		2.757,77			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - LAVRAS.		3.004,54			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - MURIAÉ.		2.822,50			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - PATOS DE MINAS.		2.443,22			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - DIVINOPOLIS.		2.479,05			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - JUIZ DE FORA.		2.023,99			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - DIAMANTINA.		2.334,37			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - UBERLANDIA.		2.514,85			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - SEDE.		133.971,85			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - TEOFILO OTONI.		2.709,85			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - UBERABA.		2.095,30			
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - Competência 09/2021 - IPATINGA.		2.337,78			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13508	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021.DOC SISDOC: 00493/2021PAGAR EM: 20/10/2021		43.455,89			
20/10/2021	13511	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 09/2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		87,58			
20/10/2021	14222	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021		109,90			
20/10/2021	14226	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021		176,26			
20/10/2021	14227	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/10/2021	14253	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021		250,94			
20/10/2021	14254	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021		330,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14256	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021		119,90			
20/10/2021	14258	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021		150,00			
20/10/2021	14262	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021		99,90			
20/10/2021	14266	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021		154,96			
20/10/2021	14268	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021		322,97			
20/10/2021	14269	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021		1.560,00			
20/10/2021	14271	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).		224,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14274	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021		104,90			
20/10/2021	14275	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021		15.840,84			
20/10/2021	14276	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272		692,28			
20/10/2021	14277	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021		17,89			
20/10/2021	14278	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021		3.247,90			
20/10/2021	14279	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021		19,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14677	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.007,82			
20/10/2021	14679	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021		124,09			
20/10/2021	14681	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021		12.773,57			
20/10/2021	14739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
20/10/2021	15651	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021		6.689,58			
20/10/2021	15654	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).		4.150,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15657	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).		164,21			
20/10/2021	15661	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).		78,10			
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021		4.139,31			
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021		390,21			
20/10/2021	15673	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).		482,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15674	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).		59,16			
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021		1.394,82			
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		15.327,27			
20/10/2021	15689	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).		2.231,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15693	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		2.261,57			
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		414,86			
20/10/2021	15695	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		61,21			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021		6.030,18			
20/10/2021	15775	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).		36,66			
20/10/2021	15777	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		981,20			
20/10/2021	15778	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		2.123,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15781	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021).		12,22			
20/10/2021	15783	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021).		69,78			
20/10/2021	16569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	316.095,89				
20/10/2021	16647		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.		240,09			
20/10/2021	16647		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.		181,24			
20/10/2021	16647		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.		67,45			
20/10/2021	16647		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.		159,07			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		82,07			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		152,89			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		164,13			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		86,54			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		82,07			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		77,94			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		82,07			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		165,59			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		81,95			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		82,07			
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.		82,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	16661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		17.139,19			
Acumulado até o dia:						1.692.805,91	1.692.805,91	0,00
21/10/2021	14290	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264		1.261,20			
21/10/2021	14295	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021		445,00			
21/10/2021	14296	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021		721,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14297	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021		740,14			
21/10/2021	14298	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		20,80			
21/10/2021	14300	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262		2.225,00			
21/10/2021	14303		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		3.559,82			
21/10/2021	14305		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		153,00			
21/10/2021	14306		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		2.128,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14308		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		3.687,91			
21/10/2021	14310		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		128,22			
21/10/2021	14723	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		11.086,98			
21/10/2021	16570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.838,73				
21/10/2021	16663		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2973/2974		2.670,00			
21/10/2021	16666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.721.644,64	1.721.644,64	0,00
22/10/2021	13990	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Mariane Ferrão Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2021 à 14/11/2021.DOC SISDOC: 00508/2021PAGAR EM: 22/10/2021.		5.103,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14349	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021		958,36			
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		996,80			
22/10/2021	14351	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021		2.127,28			
22/10/2021	14353	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021		720,00			
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87		996,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14357	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274		774,64			
22/10/2021	14358	F-067/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277		1.675,00			
22/10/2021	14362	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021		540,11			
22/10/2021	14727	F-071/2021	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021		423,67			
22/10/2021	16571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.223,88				
22/10/2021	16667		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3035/3036.		1.668,92			
22/10/2021	16668		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3030/3032		1.176,28			
22/10/2021	16671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16674		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16676		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.738.868,52	1.738.868,52	0,00
23/10/2021	14729	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		9.641,96			
Acumulado até o dia:						1.738.868,52	1.748.510,48	9.641,96C
25/10/2021	14665	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021		266,00			
25/10/2021	14666	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021		2.026,50			
25/10/2021	14667	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021		83,83			
25/10/2021	14668	C-010/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021		5.428,44			
25/10/2021	14669	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021		147,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14670	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021		96,39			
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		996,80			
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021		2.776,90			
25/10/2021	15878	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021		1.154,08			
25/10/2021	15882	F-066/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021		3.222,18			
25/10/2021	15888	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERIODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		1.738,56			
25/10/2021	16572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.589,51				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	16679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.766.458,03	1.766.458,03	0,00
26/10/2021	14319	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00514/2021PAGAR EM: 26/10/2021		3.785,43			
26/10/2021	14731		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		146,80			
26/10/2021	14732		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		1.987,31			
26/10/2021	14733	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021		498,34			
26/10/2021	14734	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021		519,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14735	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021		895,48			
26/10/2021	16573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.833,68				
26/10/2021	16682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.775.291,71	1.775.291,71	0,00
27/10/2021	14672	F-067/2021	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021		352,00			
27/10/2021	14682	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).		14,81			
27/10/2021	14683	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).		923,46			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14684	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).		13,98			
27/10/2021	14726	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021).		4.630,50			
27/10/2021	15634	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).		118,91			
27/10/2021	15639	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		655,73			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15692	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		1.942,90			
27/10/2021	15696	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		52,58			
27/10/2021	15703	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).		764,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15706	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).		1.006,26			
27/10/2021	15776	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021).		26,33			
27/10/2021	15782	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		105,18			
27/10/2021	16574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.013,21				
27/10/2021	16683	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).		2.172,58			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	16684	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021).		12,90			
27/10/2021	16685	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).		150,56			
27/10/2021	16688		BAIXA PAGTO IMPOSTOS - ALGAR TELECOM		70,14			
Acumulado até o dia:						1.788.304,92	1.788.304,92	0,00
28/10/2021	13525	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.		24,92			
28/10/2021	15585	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021		369,60			
28/10/2021	15587	F-071/2021	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021		879,00			
28/10/2021	15588		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		1.399,61			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15590	F-067/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021		624,17			
28/10/2021	15591	F-067/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021		3.164,25			
28/10/2021	15592	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021		140,00			
28/10/2021	15595	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		683,02			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	16502		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	308.000,00				
28/10/2021	16554		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	780.000,00				
28/10/2021	16575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.034.787,42			
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		45.796,76			
28/10/2021	16692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/10/2021	16693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/10/2021	16694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.876.304,92	2.876.304,92	0,00
29/10/2021	14348	F-214/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00512/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		150,00			
29/10/2021	15571	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021		796,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15572	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280		505,64			
29/10/2021	15578	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281		4.005,00			
29/10/2021	15579	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021		259,20			
29/10/2021	15580	F-067/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021		780,37			
29/10/2021	15581	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021		241,20			
29/10/2021	15582	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15593	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021		330,00			
29/10/2021	15594	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021		140,00			
29/10/2021	15886	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021		488,07			
29/10/2021	16226	F-015/2021	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
29/10/2021	16576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.115,72				
29/10/2021	16695		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3128/3127/3129		5.340,00			
29/10/2021	16699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16704		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16706		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.889.869,80	2.889.869,80	0,00
01/11/2021	15575	F-071/2021	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021		14.000,00			
01/11/2021	15577	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021		6.718,92			
01/11/2021	15584	F-065/2021	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021		31.726,00			
01/11/2021	15895	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021		783,63			
01/11/2021	15903	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.		1.873,56			
01/11/2021	16873		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102.		10.298,53			
01/11/2021	16873		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102.		2.334,32			
01/11/2021	17633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	519.830,38				
01/11/2021	17718		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		452.095,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.409.700,18	3.409.700,18	0,00
03/11/2021	15891		Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
03/11/2021	16282	F-027/2021	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
03/11/2021	17634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	582,74				
03/11/2021	17721		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
Acumulado até o dia:						3.410.468,38	3.410.468,38	0,00
04/11/2021	15408	C-012/2021	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. DIFERENÇA SALARIAL (AUXÍLIO TRANSPORTE) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC: 00522/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		198,00			
04/11/2021	15742	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		75,44			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15747		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		335,33			
04/11/2021	15822		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.068,58			
04/11/2021	15823		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		2,80			
04/11/2021	15824		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		8,30			
04/11/2021	15825		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		596,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15826		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		371,83			
04/11/2021	15827		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.042,58			
04/11/2021	15828		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		909,08			
04/11/2021	15829		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		346,74			
04/11/2021	15865		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		482,69			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15867		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1,40			
04/11/2021	15868		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		2.261,00			
04/11/2021	15872		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		194,66			
04/11/2021	15873	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			
04/11/2021	15874	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.		587,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15876	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
04/11/2021	15879	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021).		120,44			
04/11/2021	15883	F-066/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021).		200,20			
04/11/2021	15885	F-195/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021).		67,92			
04/11/2021	15887	F-187/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021).		50,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15890	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
04/11/2021	15909		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		568,98			
04/11/2021	16207	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	17635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.520,69				
04/11/2021	17725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2021	17726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.		541,13			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17728	F-203/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 À 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).		181,44			
Acumulado até o dia:						3.422.674,84	3.422.674,84	0,00
05/11/2021	15483	C-011/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS - SISDOC 00525/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021		2.069,01			
05/11/2021	15485	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA - SISDOC 00527/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021		2.905,86			
05/11/2021	15487	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: ROBERTH L.LACERDA FRANCO - SISDOC 00529/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021		3.360,57			
05/11/2021	15488	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL - SISDOC 00530/2021.VENCIMENTO; 05/11/2021		4.727,83			
05/11/2021	15744	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
05/11/2021	15745	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021		4.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15746	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		4.465,07			
05/11/2021	15748	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.		1.680,00			
05/11/2021	15749	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAÇA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		66,00			
05/11/2021	15750	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		356,29			
05/11/2021	15753	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021		58,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15755	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021		500,00			
05/11/2021	15756	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
05/11/2021	15818	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		49,79			
05/11/2021	15819	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021		101,00			
05/11/2021	15820	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15821	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
05/11/2021	15897	F-067/2021	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.		770,52			
05/11/2021	15899	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE, FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021		581,33			
05/11/2021	15901	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.		262,68			
05/11/2021	16106	F-029/2021	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.	60,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16404	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	16874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049.		341,47			
05/11/2021	16874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049.		341,47			
05/11/2021	16875		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050.		209,83			
05/11/2021	16875		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050.		209,83			
05/11/2021	17636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	72.138,55				
05/11/2021	17731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17734		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	0,02				
Acumulado até o dia:						3.495.410,34	3.495.410,34	0,00
08/11/2021	15655	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).		395,30			
08/11/2021	15658	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).		66,75			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15662	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).		20,66			
08/11/2021	15668	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021).		7,96			
08/11/2021	15672	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021		793,99			
08/11/2021	15691	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021)VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		1.027,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15697	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).		27,82			
08/11/2021	15704	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).		404,44			
08/11/2021	15707	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
08/11/2021	15740	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021		1.909,98			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15743	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		39,92			
08/11/2021	15772		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	44,10				
08/11/2021	15773		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	44,10				
08/11/2021	15774	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).		19,39			
08/11/2021	15965	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	16861	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021).		352,08			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	16863	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021).		153,69			
08/11/2021	17000	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).		1.149,51			
08/11/2021	17637		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.636,33				
08/11/2021	17737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17738	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).		47,80			
08/11/2021	17739	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021).		103,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.502.441,17	3.502.441,17	0,00
09/11/2021	15411		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021		24,92			
09/11/2021	15486	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY - SISDOC 00528/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021		6.839,11			
09/11/2021	15569		VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.		617,93			
09/11/2021	15583		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.		121,56			
09/11/2021	15813	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021		688,92			
09/11/2021	15816	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282		724,28			
09/11/2021	15817	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.		2.699,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.		59,99			
09/11/2021	15998	F-021/2021	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16143	F-025/2021	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
09/11/2021	16876		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3233/3234.		1.239,28			
09/11/2021	17638		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.824,01				
09/11/2021	17742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.515.497,96	3.515.497,96	0,00
10/11/2021	15627	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		576,01			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15892	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		288,73			
10/11/2021	15893	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		245,30			
10/11/2021	15894	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021		192,00			
10/11/2021	15896	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021).		81,78			
10/11/2021	15898	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021).		47,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15900	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021).		60,67			
10/11/2021	15902	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.).		16,32			
10/11/2021	15904	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.).		116,42			
10/11/2021	15905	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021		84,90			
10/11/2021	15906	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021		99,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15907	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		200,00			
10/11/2021	16030	F-024/2021	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16084	F-016/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	16985	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		503,62			
10/11/2021	17639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.579,76				
10/11/2021	17748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021		331,81			
Acumulado até o dia:						3.518.353,75	3.518.353,75	0,00
11/11/2021	15598		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.		50,36			
11/11/2021	15603		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.		126,81			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15645		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.		620,49			
11/11/2021	15770	SISDOC 372/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.		453,16			
11/11/2021	16712	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021		3.000,00			
11/11/2021	16713	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021		303,00			
11/11/2021	16715	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288		774,64			
11/11/2021	16716	F-068/2021	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021		19,99			
11/11/2021	16718	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16719	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021		115,84			
11/11/2021	16721	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021		677,52			
11/11/2021	16723	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021		121,14			
11/11/2021	16724	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021		690,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16725	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		46,20			
11/11/2021	16792	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		50,51			
11/11/2021	16877		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3236/3237.		71,52			
11/11/2021	16878		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3241/3240		81,95			
11/11/2021	16879		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3282/3283		6.230,00			
11/11/2021	17640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	52.521,22				
11/11/2021	17752		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17754		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17756		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17758		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17759	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).		36,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021		38.237,40			
11/11/2021	17765		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3135/2021 E 3667/2021.		295,46			
Acumulado até o dia:						3.570.874,97	3.570.874,97	0,00
12/11/2021	15711	C-012/2021	PAGTO a Camila Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00538/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		1.743,50			
12/11/2021	15712	C-012/2021	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00539/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		1.776,08			
12/11/2021	15714	C-012/2021	PAGTO a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00541/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		3.307,56			
12/11/2021	15724	C-012/2021	PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 10/12/2021.DOC SISDOC: 00542/2021PAGAR EM: 12/11/2021		4.257,59			
12/11/2021	15728	C-012/2021	PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00543/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		3.260,23			
12/11/2021	15729	C-012/2021	PAGTO a Rosely Heringer Gomes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00544/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		3.292,49			
12/11/2021	15731	C-012/2021	PAGTO a Yan Mendes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00546/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		1.710,92			
12/11/2021	15830	C-012/2021	PAGTO a Joao Batista Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2021 à 26/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00552/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		3.883,04			
12/11/2021	16754	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	16756	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		404,28			
12/11/2021	17641		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.796,59				
12/11/2021	17768		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/11/2021	17769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.594.671,56	3.594.671,56	0,00
16/11/2021	15643		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.		453,16			
16/11/2021	15678	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		2.278,24			
16/11/2021	15734	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		42.621,20			
16/11/2021	15767		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.		126,81			
16/11/2021	16760	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021		149,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16761	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021		102,32			
16/11/2021	16765	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291		2.225,00			
16/11/2021	16767	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292		2.225,00			
16/11/2021	16769	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021		374,64			
16/11/2021	16791	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.		8,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16795	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
16/11/2021	16880		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3232		462,08			
16/11/2021	16880		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3232		144,65			
16/11/2021	16881		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3286/3287		4.450,00			
16/11/2021	16977		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).	44,10				
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021		727,71			
16/11/2021	17188	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 à 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3		117,74			
16/11/2021	17642		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	62.333,27				
16/11/2021	17772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021		2.228,70			
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021		551,00			
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021		592,80			
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021		268,66			
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		12,48			
Acumulado até o dia:						3.657.048,93	3.657.048,93	0,00
17/11/2021	16711	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		387,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	17643		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.220,25				
17/11/2021	17780	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021		3.822,00			
17/11/2021	17783		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.661.269,18	3.661.269,18	0,00
18/11/2021	16916	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		56,23			
18/11/2021	16978	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.		10,00			
18/11/2021	16979	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021		27.778,47			
18/11/2021	16980	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021		69.024,13			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16981	F-068/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021		1.154,40			
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		996,80			
18/11/2021	16983	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92		996,80			
18/11/2021	16984	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90		996,80			
18/11/2021	16986	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).		52,56			
18/11/2021	16987	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021).		43,69			
18/11/2021	17613		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	535.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	17644		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		433.848,32			
18/11/2021	17786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17789		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						4.196.269,18	4.196.269,18	0,00
19/11/2021	16186	C-010/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		44.620,52			
19/11/2021	16210	C-011/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 13º SALARIO - 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		50,96			
19/11/2021	16211	C-011/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 10/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		1.726,36			
19/11/2021	16285	C-012/2021	PAGTO a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00560/2021PAGAR EM: 19/11/2021.		2.648,13			
19/11/2021	16289	C-012/2021	PAGTO a Arethuzza Martins Capella Araujo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00561/2021PAGAR EM: 19/11/2021		2.887,75			
19/11/2021	16290	C-012/2021	PAGTO a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00562/2021PAGAR EM: 19/11/2021		3.127,00			
19/11/2021	16295	C-012/2021	PAGTO a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 11/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00563/2021PAGAR EM: 19/11/2021		5.287,54			
19/11/2021	16302	C-012/2021	PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00564/2021PAGAR EM: 19/11/2021		3.295,57			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. TEOFILO OTONI		2.709,85			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. MURIAÉ		2.822,50			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. UBERABA		2.095,30			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. LAVRAS		2.856,26			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. DIAMANTINA		2.364,54			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. ALFENAS		2.660,22			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. UBERLANDIA		2.514,85			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. IPATINGA		2.296,13			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. PATOS DE MINAS		2.443,22			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. MONTES CLAROS		2.660,24			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. DIVINOPOLIS		2.479,05			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. GOV. VALADARES		2.873,15			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. TRÊS CORAÇÕES		2.431,88			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. SEDE		135.632,02			
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021. JUIZ DE FORA		2.040,87			
19/11/2021	16989	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATORIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
19/11/2021	16990	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,28			
19/11/2021	16991	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021		290,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16992	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021		781,20			
19/11/2021	16993	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021		720,00			
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		996,80			
19/11/2021	16995	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021		321,60			
19/11/2021	16996	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/202		150,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16997	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		3.300,00			
19/11/2021	16998	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		60,00			
19/11/2021	16999	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
19/11/2021	17001	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).		2.528,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17002	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).		889,77			
19/11/2021	17003	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021		8.452,05			
19/11/2021	17004	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).		2.665,42			
19/11/2021	17150	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).		1.795,15			
19/11/2021	17645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	264.847,99				
19/11/2021	17792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17794		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17797		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17840	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).		2.781,36			
19/11/2021	17843	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).		1.865,79			
19/11/2021	17845	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).		530,50			
Acumulado até o dia:						4.461.117,17	4.461.117,17	0,00
22/11/2021	16312	C-012/2021	PAGTO a Nathalia Fonseca Gomes Vieira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2021 à 03/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00565/2021PAGAR EM: 22/11/2021		1.146,11			
22/11/2021	16958	F-019/2021	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16965	F-019/2021	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16988	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021		1.261,70			
22/11/2021	17005	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021		19,00			
22/11/2021	17006	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021		154,96			
22/11/2021	17007	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021		250,94			
22/11/2021	17008	F-111/2021	Pago a RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021		104,41			
22/11/2021	17009	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021		2,45			
22/11/2021	17010	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021		1.560,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17011	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021		306,44			
22/11/2021	17012	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021		104,90			
22/11/2021	17013	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021		330,00			
22/11/2021	17014	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021		461,36			
22/11/2021	17015	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021		176,26			
22/11/2021	17016	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021		16.005,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17017	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
22/11/2021	17191	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		9.573,65			
22/11/2021	17471	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
22/11/2021	17474	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		15.708,65			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17476	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.000,30			
22/11/2021	17646		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	97.565,19				
22/11/2021	17809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17818		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021		70,44			
22/11/2021	17818		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021		240,09			
22/11/2021	17818		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021		162,06			
22/11/2021	17818		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021		181,24			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		82,07			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		86,54			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		82,07			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		152,89			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		88,87			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		164,13			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		82,07			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		202,19			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		82,07			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		82,07			
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		82,07			
22/11/2021	17836	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021		109,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021		6.689,58			
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021		4.139,31			
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021		18.850,05			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021		12.644,96			
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021		3.595,35			
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021		1.178,78			
22/11/2021	17847	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021		440,26			
Acumulado até o dia:						4.559.026,00	4.559.026,00	0,00
23/11/2021	16286	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		88,12			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16287		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		167,11			
23/11/2021	16788		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.		83,92			
23/11/2021	16790		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.		502,80			
23/11/2021	17018	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021		140,00			
23/11/2021	17019	F-148/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021		147,42			
23/11/2021	17020	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295		2.225,00			
23/11/2021	17021	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021		688,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17022	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021		690,72			
23/11/2021	17023	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297		2.323,92			
23/11/2021	17493	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		10.020,61			
23/11/2021	17568		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		30.000,00			
23/11/2021	17647		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	53.371,24				
23/11/2021	17812		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3497/2021 E 3498/2021		6.230,00			
23/11/2021	17851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.612.397,24	4.612.397,24	0,00
24/11/2021	17185	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).		237,76			
24/11/2021	17187	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).		78,10			
24/11/2021	17189	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 à 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021		12,25			
24/11/2021	17190	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021		1.930,00			
24/11/2021	17192	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		16,52			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17193	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		19,74			
24/11/2021	17194	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		689,87			
24/11/2021	17196	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).		123,88			
24/11/2021	17197	F-076/2021	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021		85,15			
24/11/2021	17485	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.138,46			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17648		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.399,73				
24/11/2021	17858	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).		4.492,70			
24/11/2021	17859	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N.º: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).		2.389,44			
24/11/2021	17860	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).		127,23			
24/11/2021	17861	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N.º 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).		1.602,88			
24/11/2021	17862	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N.º004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).		455,75			
Acumulado até o dia:						4.625.796,97	4.625.796,97	0,00
25/11/2021	16832		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.		453,16			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17177	F-068/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298		1.005,00			
25/11/2021	17180	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
25/11/2021	17181	F-068/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303		1.675,00			
25/11/2021	17182	F-218/2021	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.		40.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17184	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
25/11/2021	17198	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.		5.542,91			
25/11/2021	17304	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.598,43			
25/11/2021	17305	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.483,97			
25/11/2021	17306	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.189,20			
25/11/2021	17624		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	165.000,00				
25/11/2021	17649		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		78.259,52			
25/11/2021	17865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/11/2021	17866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17868		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3461/2021 E 3460/2021		28.631,91			
Acumulado até o dia:						4.790.796,97	4.790.796,97	0,00
26/11/2021	16909	C-012/2021	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 13/12/2021.DOC SISDOC: 00575/2021PAGAR EM: 26/11/2021		6.839,11			
26/11/2021	16911	C-012/2021	PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2021 à 14/12/2021.DOC SISDOC: 00577/2021PAGAR EM: 26/11/2021		2.648,13			
26/11/2021	17170	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300		2.225,00			
26/11/2021	17171	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305		2.225,00			
26/11/2021	17173	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021		188,29			
26/11/2021	17174	F-068/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301		1.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17175	F-068/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302		1.675,00			
26/11/2021	17176	F-068/2021	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021		967,84			
26/11/2021	17178	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021		519,96			
26/11/2021	17179	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021		989,91			
26/11/2021	17650		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		272.913,82			
26/11/2021	17655		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	300.000,00				
26/11/2021	17813		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3504/2021 E 3505/2021.		2.670,00			
26/11/2021	17817		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3510/2021 E 3511/2021		1.783,33			
26/11/2021	17884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17886		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17891		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17898		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3506/2021 E 3507/2021		2.365,00			
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021		790,34			
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		89,77			
Acumulado até o dia:						5.090.796,97	5.090.796,97	0,00
29/11/2021	16910	C-013/2021	PAGTO a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 à 15/12/2021.DOC SISDOC: 00576/2021PAGAR EM: 29/11/2021.		2.611,61			
29/11/2021	17165	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17166	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVENBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
29/11/2021	17651		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	224.087,36				
29/11/2021	17901		VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.		220.409,73			
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.		826,12			
Acumulado até o dia:						5.314.884,33	5.314.884,33	0,00
30/11/2021	15630	F-214/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 040987/2021VENCIMENTO: 30/11/2021		150,00			
30/11/2021	16976		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1060/2021, 1061/2021 E 1062/2021 - EPO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA		1.107,03			
30/11/2021	17029		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.		212,85			
30/11/2021	17035		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1068/2021 E 1069/2021 - SISDOC 387/2021 - CD 59818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA .		372,71			
30/11/2021	17148	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVENBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17149	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021		693,42			
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95		996,80			
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94		996,80			
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97		996,80			
30/11/2021	17155	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96		996,80			
30/11/2021	17156	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021		973,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17157	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021		1.936,80			
30/11/2021	17158	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021		690,42			
30/11/2021	17159	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021		720,00			
30/11/2021	17160	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.		33,61			
30/11/2021	17161	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021		3.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17162		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		8,31			
30/11/2021	17163		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		4.750,41			
30/11/2021	17164	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		330,00			
30/11/2021	17199	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.		12,60			
30/11/2021	17200	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.		59,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17632		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	76.000,00				
30/11/2021	17652		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		55.223,40			
30/11/2021	17905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
30/11/2021	17907		PAGAMENTO 3697/2021 REF. RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).		776,69			
30/11/2021	17910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.390.884,33	5.390.884,33	0,00
01/12/2021	17448	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17475	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		941,09			
01/12/2021	17484	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		105,18			
01/12/2021	17487	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).		118,82			
01/12/2021	17491	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.274,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17492	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.		8.170,12			
01/12/2021	17496	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).		1.045,77			
01/12/2021	17977	F-022/2021	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18476	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).		84,82			
01/12/2021	18479	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021		752,26			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	18482	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021		783,63			
01/12/2021	19086		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	467.793,23				
01/12/2021	19108		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		440.465,52			
01/12/2021	19109	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.		2.334,32			
01/12/2021	19110	F-082/2021	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3362/2021 E 3363/2021.		70,76			
01/12/2021	19112		BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3368/2021 E 3844/2021		2.988,09			
Acumulado até o dia:						5.859.369,45	5.859.369,45	0,00
02/12/2021	17060		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1071/2021, 1072/2021 E 1073/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE		309,52			
02/12/2021	17138		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1114/2021, 1115/2021 E 1116/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.		81,39			
02/12/2021	17461	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		321,60			
02/12/2021	17462	F-069/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17463	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.		712,00			
02/12/2021	17464	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68			
02/12/2021	17465	F-069/2021	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.		11,53			
02/12/2021	17466	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		160,74			
02/12/2021	17467	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.		7.390,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17468	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021		1.260,70			
02/12/2021	18486	F-067/2021	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021		888,13			
02/12/2021	18916		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	107.000,00				
02/12/2021	19087		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		94.567,46			
02/12/2021	19115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			

Acumulado até o dia:

5.966.369,45

5.966.369,45

0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	17082	C-013/2021	PAGTO a Bernardo Macedo Linhares, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00585/2021PAGAR EM: 03/12/2021.		3.203,35			
03/12/2021	17084	C-013/2021	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00586/2021PAGAR EM: 03/12/2021.		4.363,19			
03/12/2021	17085	C-013/2021	PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00587/2021PAGAR EM: 03/12/2021.		2.625,83			
03/12/2021	17996	F-016/2021	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
03/12/2021	19088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.779,46				
03/12/2021	19123		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.976.572,27	5.976.572,27	0,00
06/12/2021	17147	C-013/2021	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00593/2021		3.124,41			
06/12/2021	17244	C-012/2021	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO PAGA NA FOLHA 11/2021.DOC SISDOC: 00595/2021		1.640,31			
06/12/2021	17449	F-067/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021		2.445,54			
06/12/2021	17450	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021		58,09			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17452	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021		356,13			
06/12/2021	17453	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021		49,79			
06/12/2021	17454	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021		111,00			
06/12/2021	17456	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021		325,00			
06/12/2021	17457	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021		4.128,55			
06/12/2021	17458	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
06/12/2021	17459	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021		720,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17460	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
06/12/2021	18209	F-027/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18224		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3484/2021		696,38			
06/12/2021	18226		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3519/2021.		419,66			
06/12/2021	18335	F-029/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
06/12/2021	18651	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.		901,10			
06/12/2021	19089		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.976,98				
06/12/2021	19126		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2021	19127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2021	19128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.		1.379,09			
Acumulado até o dia:						5.995.684,06	5.995.684,06	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	16968		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.		503,52			
07/12/2021	18076	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.		289,00			
07/12/2021	18077	F-069/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			
07/12/2021	18088	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		4.000,00			
07/12/2021	18089	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			
07/12/2021	18090	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021		463,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18091	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021		973,56			
07/12/2021	18102	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.		67,34			
07/12/2021	18118	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64.163,85			
07/12/2021	18119	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
07/12/2021	18122	F-069/2021	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.		85,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18124	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		718,98			
07/12/2021	18125	F-069/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		645,60			
07/12/2021	18128	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021		225,64			
07/12/2021	18130	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLÍNICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLÍNICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18131	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.		32,04			
07/12/2021	18132	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.		11,53			
07/12/2021	18133	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18134	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18136	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18137	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18138	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.		32,04			
07/12/2021	18139	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18140	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.		21,99			
07/12/2021	18142	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.		39,46			
07/12/2021	18175	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
07/12/2021	18227		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3573/2021 E 3574/2021		1.335,00			
07/12/2021	18228		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3576/2021 E 3575/2021.		1.668,92			
07/12/2021	18653	F-071/2021	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.		4.707,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18930		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	127.000,00				
07/12/2021	19090		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.131,61			
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.		5.691,10			
07/12/2021	19133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19134		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	19141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.122.922,12	6.122.922,12	0,00
08/12/2021	18060	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.		2.806,84			
08/12/2021	18061		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
08/12/2021	18074	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
08/12/2021	19091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.832,11				
Acumulado até o dia:						6.127.754,23	6.127.754,23	0,00
09/12/2021	17380		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 1175/2021, 1176/2021, 1177/2021, 1178/2021, 1179/2021 E 1180/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.		423,97			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18389	F-058/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.).		18,87			
09/12/2021	18391	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).		19,39			
09/12/2021	18393	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021).		117,30			
09/12/2021	18395	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021).		29,00			
09/12/2021	18397	F-058/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021).		11,34			
09/12/2021	18398	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).		0,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18409	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021).		31,20			
09/12/2021	18414	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021).		78,00			
09/12/2021	18420	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021).		352,08			
09/12/2021	18423	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021).		153,69			
09/12/2021	18430	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021).		8,98			
09/12/2021	18461	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).		848,09			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18462	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).		427,88			
09/12/2021	18463	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).		40,39			
09/12/2021	18464	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).		1.264,26			
09/12/2021	18465	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).		241,14			
09/12/2021	18466	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).		0,23			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18467	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).		0,23			
09/12/2021	18468	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).		0,63			
09/12/2021	18469	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).		1,21			
09/12/2021	18473	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).		91,26			
09/12/2021	18474	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).		48,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18475	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).		20,66			
09/12/2021	18477	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).		22,44			
09/12/2021	18481	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021).		46,74			
09/12/2021	18483	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 450, referente a Nota Fiscal Eletrônica nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).		81,78			
09/12/2021	18489	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021).		55,18			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18492	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.693,50			
09/12/2021	18493	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		200,00			
09/12/2021	18494	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		123,00			
09/12/2021	18497	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.408,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18500	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.		16,44			
09/12/2021	18502	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.145,29			
09/12/2021	18504	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.799,96			
09/12/2021	18633	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		488,07			
09/12/2021	18938		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	97.000,00				
09/12/2021	19092		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		65.378,85			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19147		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19148		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19152	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.		19.280,24			
Acumulado até o dia:						6.224.754,23	6.224.754,23	0,00
10/12/2021	17317	C-013/2021	PAGTO a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00602/2021		1.376,55			
10/12/2021	17318	C-013/2021	PAGTO a Luiz Felipe de Sousa Faria, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00603/2021		1.319,85			
10/12/2021	17319	C-013/2021	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00604/2021		585,16			
10/12/2021	17320	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021		576,01			
10/12/2021	18349	F-024/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/12/2021	18375	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.		84,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18376	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/12/2021	18385	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		382,53			
10/12/2021	18386	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		382,53			
10/12/2021	18387	F-036/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021		245,30			
10/12/2021	18388	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021		192,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18657	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		331,81			
10/12/2021	18658	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		628,66			
10/12/2021	18892	SISDOC 042376/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19093		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.146,65				
10/12/2021	19156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.230.969,88	6.230.969,88	0,00
13/12/2021	18308	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
13/12/2021	18374	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.		21.128,97			
13/12/2021	18381	F-021/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18427	F-025/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
13/12/2021	19094		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.768,24				
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.		2.316,82			
Acumulado até o dia:						6.254.415,67	6.254.415,67	0,00
14/12/2021	17931	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.		53,56			
14/12/2021	18663	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18666	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18667	F-141/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.		356,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18668	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			
14/12/2021	18895	F-162/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3679/2021 E 3681/2021		549,68			
14/12/2021	18896	F-147/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3705/2021 E 3706/2021		4.450,00			
14/12/2021	18897	F-149/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3704/2021 E 3703/2021		4.145,00			
14/12/2021	18951		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	110.000,00				
14/12/2021	19095		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.819,78			
14/12/2021	19158	F-071/2021	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.		3.146,00			
14/12/2021	19161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19163		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.364.415,67	6.364.415,67	0,00
15/12/2021	17948	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021		2.261,48			
15/12/2021	18145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021		39.823,89			
15/12/2021	18223	F-045/2021	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		599,50			
15/12/2021	18472	SISDOC 027159/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SISDOC 027159/2021.	3.300,00				
15/12/2021	18585	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		404,28			
15/12/2021	18586	F-066/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		238,60			
15/12/2021	18587	F-069/2021	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18588	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		70.716,48			
15/12/2021	18589	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		29.103,04			
15/12/2021	18591	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
15/12/2021	18594	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
15/12/2021	18596	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,48			
15/12/2021	18597	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.		115,84			
15/12/2021	18632	F-069/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18634	F-187/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.).		50,93			
15/12/2021	18635	F-069/2021	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,70			
15/12/2021	18636	F-069/2021	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		522,28			
15/12/2021	18637	F-069/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		542,28			
15/12/2021	18644	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,28			
15/12/2021	18645	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18648	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		119,80			
15/12/2021	18649	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		163,45			
15/12/2021	18650	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).		149,90			
15/12/2021	18652	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.).		94,04			
15/12/2021	18654	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.).		292,50			
15/12/2021	18655	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.		102,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18659	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).		65,61			
15/12/2021	18660	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		450,34			
15/12/2021	18661	F-069/2021	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		570,34			
15/12/2021	18662	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021).		43,69			
15/12/2021	18898	F-169/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3775/2021 E 3776/2021		585,84			
15/12/2021	18901	F-175/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3778/2021 E 3779/2021		545,68			
15/12/2021	18902	F-217/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3632/2021 E 3634/2021		547,28			
15/12/2021	18903	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3685/2021 E 3684/2021		665,88			
15/12/2021	18904	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3693/2021 E 3692/2021		667,28			
15/12/2021	18905	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3801/2021 E 3803/2021		542,36			
15/12/2021	18907	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3783/2021 E 3782/2021		666,52			
15/12/2021	18908	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3683/2021 E 3682/2021		662,28			
15/12/2021	19068		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	560.000,00				
15/12/2021	19096		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		402.005,49			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19142		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3570/2021		144,66			
15/12/2021	19142		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3570/2021		530,64			
15/12/2021	19144		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3630/2021 E 3631/2021		669,48			
15/12/2021	19178	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		36,66			
15/12/2021	19179	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).		383,15			
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		727,71			
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		3.822,00			
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19184	F-069/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
15/12/2021	19185	F-069/2021	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				
15/12/2021	19194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19196		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19202		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19203		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.928.239,95	6.928.239,95	0,00
16/12/2021	18516	F-045/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS efetuado por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021 (VALOR GASTO A MENOR DO QUE FOI ADIANTADO).	1.980,60				
16/12/2021	18578	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		147,42			
16/12/2021	18579	F-069/2021	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.		579,50			
16/12/2021	18581	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.166,32			
16/12/2021	18829	SISDOC 042591/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
16/12/2021	18960		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	65.000,00				
16/12/2021	19097		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		59.716,21			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.		2.389,25			
16/12/2021	19205	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.		117,74			
16/12/2021	19230	SISDOC 043111/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						6.995.356,39	6.995.356,39	0,00
17/12/2021	18542	C-013/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.		164.277,80			
17/12/2021	18570	F-045/2021	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043640/2021		3.300,00			
17/12/2021	19098		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	397.848,41				
17/12/2021	19233	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		406,52			
17/12/2021	19234	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
17/12/2021	19235	F-069/2021	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		293,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19236	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.		290,40			
17/12/2021	19237		VLR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS COLETIVAS 2021.		200.299,23			
17/12/2021	19239	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021		165,58			
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		996,80			
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		996,80			
17/12/2021	19242	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.495,20			
17/12/2021	19244	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.495,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19245	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		720,00			
17/12/2021	19246	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.495,20			
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.495,20			
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETTRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		11.428,49			
17/12/2021	19251		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3855/2021 E 3856/2021		545,08			
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.495,20			
17/12/2021	19255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19256		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19258		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19259		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19262		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19266		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19267		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19271		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 1259/2021 E 1260/2021		490,20			
17/12/2021	19272		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						7.393.204,80	7.393.204,80	0,00
20/12/2021	17313	C-012/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 11/2021.DOC SISDOC: 00599/2021		6.153,33			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	17314	C-011/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021.DOC SISDOC: 00599/2021		44.871,07			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - UBERABA.		2.372,72			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - MONTES CLAROS.		3.397,75			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - TRÊS CORAÇÕES.		2.765,64			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - JUIZ DE FORA.		2.154,49			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - DIAMANTINA.		1.185,98			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - SEDE.		143.582,77			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - DIVINOPOLIS.		2.858,31			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - IPATINGA.		2.708,25			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - LAVRAS.		3.011,14			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - PATOS DE MINAS.		2.580,26			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - MURIAÉ.		2.975,19			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - UBERLANDIA.		2.655,45			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - ALFENAS.		2.808,10			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - TEOFILO OTONI.		2.858,47			
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA 11/2021 - GOV. VALADARES.		3.227,32			
20/12/2021	18146	C-013/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00623/2021		47.543,45			
20/12/2021	18574	C-013/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - 12/2021.DOC SISDOC: 00627/2021		207,03			
20/12/2021	18575	C-013/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00628/2021		1.102,65			
20/12/2021	18577	C-013/2021	PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.DOC SISDOC: 00631/2021		207,03			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18580	C-013/2021	PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS 12-2021.DOC SISDOC: 00632/2021		1.102,65			
20/12/2021	18968		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	72.000,00				
20/12/2021	19084		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	300.000,00				
20/12/2021	19274	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).		2.273,82			
20/12/2021	19282	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021		109,90			
20/12/2021	19283	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		16.005,36			
20/12/2021	19284	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		176,26			
20/12/2021	19285	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021		1.002,69			
20/12/2021	19286	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021		250,94			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.		445,00			
20/12/2021	19288	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,00			
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		14.590,35			
20/12/2021	19290	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021		150,00			
20/12/2021	19291	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021		11.134,44			
20/12/2021	19294	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021		1.784,52			
20/12/2021	19295	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).		2.152,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19297	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021		2.323,60			
20/12/2021	19298	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021		19,44			
20/12/2021	19299	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.		1.560,00			
20/12/2021	19300	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021		330,00			
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		1.178,78			
20/12/2021	19302	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021		104,90			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		88,87			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		82,07			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		82,07			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		164,13			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		82,07			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		139,08			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		86,54			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		152,89			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		82,07			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		82,07			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021		82,07			
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		790,34			
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		6.689,58			
20/12/2021	19307	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021		119,90			
20/12/2021	19308	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021		122,93			
20/12/2021	19310		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021		162,06			
20/12/2021	19310		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021		240,09			
20/12/2021	19310		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021		70,44			
20/12/2021	19310		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021		181,24			
20/12/2021	19311	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.		2,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19312	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021		104,41			
20/12/2021	19313	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021		151,29			
20/12/2021	19314	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/12/2021	19315	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021		306,44			
20/12/2021	19316	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021		154,96			
20/12/2021	19318	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		56,95			
20/12/2021	19321		BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS DAS LIQUIDAÇÕES 3279/2021 E 3294/2021.		839,31			
20/12/2021	19340		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19341		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19342		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19343		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19344		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19345		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19346		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19347		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		384,20			
20/12/2021	19348		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		343,40			
20/12/2021	19686	F-084/2021	PAGO a ATRATIVA SERVICE LTDA - MG, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		18.850,05			
Acumulado até o dia:						7.765.204,80	7.764.375,05	829,75D
21/12/2021	18431		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1197/2021 E 1198/2021 - RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA - SISDOC 399/2021.		20,30			
21/12/2021	19099		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	108.620,63				
21/12/2021	19354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2021	19355	C-013/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DO EXERCÍCIO DE 2021.		96.187,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	19359	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.		13.232,13			
Acumulado até o dia:						7.873.825,43	7.873.825,43	0,00
22/12/2021	18576	C-013/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PREMIO POR PRODUTIVIDADE - 12/2021.DOC SISDOC: 00629/2021		75,00			
22/12/2021	18582	C-013/2021	PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE PREMIO POR PRODUTIVIDADE -12/2021.DOC SISDOC: 00633/2021		75,00			
22/12/2021	19100		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.393,23				
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		386,00			
22/12/2021	19360	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).		78,10			
22/12/2021	19361	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).		4.197,85			
22/12/2021	19362	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021).		236,02			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19363	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).		12,25			
22/12/2021	19364	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.).		196,00			
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		10.680,91			
22/12/2021	19368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/12/2021	19369		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/12/2021	19370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		435,20			
Acumulado até o dia:						7.890.218,66	7.890.218,66	0,00
23/12/2021	18980		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	93.000,00				
23/12/2021	19058		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRADESCO 18.231.		500,00			
23/12/2021	19101		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		84.328,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	19371	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.		8.150,20			
23/12/2021	19374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/12/2021	19375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.983.218,66	7.983.218,66	0,00
24/12/2021	18439	F-077/2021	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL N.º 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021		1.232,89			
24/12/2021	19102		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.932,82				
24/12/2021	19433	C-012/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.		5.779,02			
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		5.920,91			
Acumulado até o dia:						7.996.151,48	7.996.151,48	0,00
27/12/2021	19103		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	45.802,06				
27/12/2021	19377	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021		80,24			
27/12/2021	19378	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021		1.739,16			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	19379	F-218/2021	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021		40.000,00			
27/12/2021	19380	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:		131,80			
27/12/2021	19381	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		519,96			
27/12/2021	19382	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		989,91			
27/12/2021	19383	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021		81,30			
27/12/2021	19384	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021		1.833,50			
27/12/2021	19385	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		321,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	19386	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021		94,14			
27/12/2021	19389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.041.953,54	8.041.953,54	0,00
28/12/2021	19104		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.922,36				
28/12/2021	19390	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021		99,90			
28/12/2021	19434		VLR. REF. PAGAMENTO FÉRIAS AOS COLABORADORES DE CRO-MG NESTA DATA.		24.822,46			
Acumulado até o dia:						8.066.875,90	8.066.875,90	0,00
29/12/2021	18994		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	196.000,00				
29/12/2021	19105		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		168.525,07			
29/12/2021	19391	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19392	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021).		105,18			
29/12/2021	19393	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).		1.849,48			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19395	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVENBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).		127,23			
29/12/2021	19396	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.).		117,28			
29/12/2021	19397	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).		84,82			
29/12/2021	19398	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		48,93			
29/12/2021	19399	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVENBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).		17,61			
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		826,12			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19401	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021).		125,74			
29/12/2021	19402	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.).		850,57			
29/12/2021	19403	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021).		181,50			
29/12/2021	19404	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).		802,09			
29/12/2021	19405	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).		22,21			
29/12/2021	19406	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.).		790,25			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19408	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:).		13,75			
29/12/2021	19409	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021		140,00			
29/12/2021	19411	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19414		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3877/2021 E 3878/2021		4.450,00			
29/12/2021	19415	F-069/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19416	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		2.225,00			
29/12/2021	19417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19418	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.		6.675,00			
29/12/2021	19421		BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS Nº 3886/2021 E 3887/2021		70,76			
29/12/2021	19424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		30,60			
29/12/2021	19425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19426		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19428		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19430		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19538	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021).		128,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19685	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).		2.389,44			
Acumulado até o dia:						8.262.875,90	8.262.875,90	0,00
30/12/2021	17390	F-214/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00609/2021		150,00			
30/12/2021	19106		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	609,99				
30/12/2021	19431	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021		330,00			
30/12/2021	19432	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						8.263.485,89	8.263.485,89	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1				Saldo anterior:				24.186,76D
01/10/2021	13097	F-066/2021	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00461/2021 (EXECUÇÃO FISCAL).L		2.009,35			
01/10/2021	13290	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor recebido a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021		720,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13291	F-066/2021	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021		272,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.002,58	21.184,18D
04/10/2021	13228	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN - SETOR PROJUR.DOC SISDOC: 00471/2021PAGAR EM: 04/10/2021		3.990,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.993,25	17.193,51D
05/10/2021	13380	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212		110,64			
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85		996,80			
05/10/2021	15152	F-017/2021	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
Acumulado até o dia:						67,31	8.100,69	16.153,38D
06/10/2021	13394	F-067/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021		506,08			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13396	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249		407,28			
06/10/2021	15421	F-028/2021	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
Acumulado até o dia:						189,09	9.014,05	15.361,80D
07/10/2021	13711	F-067/2021	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021		3.500,00			
Acumulado até o dia:						189,09	12.514,05	11.861,80D
08/10/2021	13306	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Desideria Barboza da Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00477/2021PAGAR EM: 08/10/2021.		3.327,32			
08/10/2021	13364	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Neusa Nazare de Moura, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 01/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00480/2021PAGAR EM: 08/10/2021.		4.435,82			
08/10/2021	13549	F-067/2021	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254		1.005,00			
08/10/2021	15107	F-026/2021	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	16556		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2898/2901.		2.310,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381,88	23.592,79	975,85D
13/10/2021	13620	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
Acumulado até o dia:						381,88	23.715,13	853,51D
14/10/2021	16474		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.381,88	23.715,13	20.853,51D
15/10/2021	16552		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						20.381,88	25.875,13	18.693,51D
19/10/2021	16557		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2952/2953.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						20.381,88	28.545,13	16.023,51D
21/10/2021	14288	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273		693,42			
Acumulado até o dia:						20.381,88	29.238,55	15.330,09D
26/10/2021	14136	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.		22,47			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		996,80			
26/10/2021	16550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	54.805,39				
26/10/2021	16551		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	741.194,61				
26/10/2021	16553		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
26/10/2021	16555	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)		385,73			
Acumulado até o dia:						816.381,88	32.803,55	807.765,09D
28/10/2021	16554		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		780.000,00			
Acumulado até o dia:						816.381,88	812.803,55	27.765,09D
29/10/2021	15589	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.		720,39			
Acumulado até o dia:						816.381,88	813.523,94	27.044,70D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15877	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.		2.587,50			
04/11/2021	16328	F-028/2021	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						816.390,92	816.111,44	24.466,24D
05/11/2021	15482	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 12/11/2021 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES - SISDOC 00524/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021		1.372,51			
05/11/2021	15484	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO - SISDOC 00526/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021		2.512,13			
05/11/2021	16057	F-026/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
05/11/2021	16360	F-020/2021	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
Acumulado até o dia:						816.514,20	819.996,08	20.704,88D
09/11/2021	16176	F-017/2021	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
Acumulado até o dia:						816.622,12	819.996,08	20.812,80D
12/11/2021	15713	C-012/2021	PAGTO a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00540/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		2.667,59			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	15730	C-012/2021	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00545/2021PAGAR EM: 12/11/2021.		3.650,59			
Acumulado até o dia:						816.622,12	826.314,26	14.494,62D
25/11/2021	17183	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021		776,04			
25/11/2021	17654		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.116.622,12	827.090,30	313.718,58D
26/11/2021	17655		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		300.000,00			
26/11/2021	17715	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						1.116.633,29	1.127.090,30	13.729,75D
01/12/2021	18038	F-020/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						1.116.669,99	1.127.090,30	13.766,45D
03/12/2021	17949	F-026/2021	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
Acumulado até o dia:						1.116.688,07	1.127.090,30	13.784,53D
07/12/2021	18071	F-017/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
Acumulado até o dia:						1.116.845,80	1.127.090,30	13.942,26D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18859	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
14/12/2021	19065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	43.284,90				
14/12/2021	19067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	676.715,10				
Acumulado até o dia:						1.837.174,25	1.127.090,30	734.270,71D
15/12/2021	19068		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		560.000,00			
Acumulado até o dia:						1.837.174,25	1.687.090,30	174.270,71D
16/12/2021	18621	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
16/12/2021	19069		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
16/12/2021	19085		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3822, 3821, 3820, 3819, 3817 E 3818/2021.		734,04			
Acumulado até o dia:						1.837.174,25	1.690.884,34	170.476,67D
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. SEDE		126.541,98			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. IPATINGA		2.422,50			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. JUIZ DE FORA.		1.916,37			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. GOV. VALADARES		3.029,92			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. TRÊS CORAÇÕES		1.146,64			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. LAVRAS		3.011,14			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. MONTES CLAROS		2.868,59			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. TEOFILO OTONI		2.858,47			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. UBERLANDIA		2.655,45			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. DIVINOPOLIS		2.632,29			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. MURIAÉ		2.975,19			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. ALFENAS		2.808,10			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. PATOS DE MINAS		2.580,26			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. DIAMANTINA		1.185,98			
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021. UBERABA		2.211,62			
17/12/2021	19070		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.137.174,25	1.851.728,84	309.632,17D
20/12/2021	19080		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19084		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						2.137.174,25	2.151.739,29	9.621,72D
23/12/2021	19083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
Acumulado até o dia:						2.137.174,25	2.151.775,79	9.585,22D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	650,00				
06/10/2021	16521		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
07/10/2021	16508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.179,06				
07/10/2021	16522		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/10/2021	16523		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,06			
07/10/2021	16524		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
07/10/2021	16525		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
Acumulado até o dia:						2.829,06	2.829,06	0,00
08/10/2021	16509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.281,00				
08/10/2021	16526		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
08/10/2021	16527		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
08/10/2021	16528		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
08/10/2021	16529		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
08/10/2021	16530		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
Acumulado até o dia:						5.110,06	5.110,06	0,00
11/10/2021	16510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.100,00				
11/10/2021	16531		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
11/10/2021	16532		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.210,06	6.210,06	0,00
13/10/2021	16511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	750,00				
13/10/2021	16533		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.960,06	6.960,06	0,00
14/10/2021	16512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.070,00				
14/10/2021	16534		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		510,00			
14/10/2021	16535		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.030,06	8.030,06	0,00
15/10/2021	16513		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.510,00				
15/10/2021	16536		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
15/10/2021	16537		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		510,00			
Acumulado até o dia:						9.540,06	9.540,06	0,00
18/10/2021	16514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				
18/10/2021	16538		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
Acumulado até o dia:						9.640,06	9.640,06	0,00
21/10/2021	16515		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	29,00				
21/10/2021	16539		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,00			
Acumulado até o dia:						9.669,06	9.669,06	0,00
22/10/2021	16516		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	817,00				
22/10/2021	16540		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		97,00			
22/10/2021	16541		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		720,00			
Acumulado até o dia:						10.486,06	10.486,06	0,00
26/10/2021	16517		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	147,92				
26/10/2021	16542		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		62,89			
26/10/2021	16543		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		74,03			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	16544		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
Acumulado até o dia:						10.633,98	10.633,98	0,00
27/10/2021	16518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	630,00				
27/10/2021	16545		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		630,00			
Acumulado até o dia:						11.263,98	11.263,98	0,00
29/10/2021	16519		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.482,30				
29/10/2021	16546		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
29/10/2021	16547		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
29/10/2021	16548		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		42,30			
Acumulado até o dia:						12.746,28	12.746,28	0,00
01/11/2021	17538		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
01/11/2021	17549		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						13.746,28	13.746,28	0,00
05/11/2021	17539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
05/11/2021	17550		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
Acumulado até o dia:						14.646,28	14.646,28	0,00
08/11/2021	17540		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
08/11/2021	17551		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
08/11/2021	17552		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
Acumulado até o dia:						15.546,28	15.546,28	0,00
10/11/2021	17541		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
10/11/2021	17553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.046,28	16.046,28	0,00
11/11/2021	17542		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.310,00				
11/11/2021	17554		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		250,00			
11/11/2021	17555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		570,00			
11/11/2021	17556		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		610,00			
11/11/2021	17557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
Acumulado até o dia:						18.356,28	18.356,28	0,00
12/11/2021	17543		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	21,97				
12/11/2021	17558		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,97			
Acumulado até o dia:						18.378,25	18.378,25	0,00
17/11/2021	17544		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
17/11/2021	17559		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						18.568,25	18.568,25	0,00
19/11/2021	17545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11,00				
19/11/2021	17560		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
Acumulado até o dia:						18.579,25	18.579,25	0,00
22/11/2021	17546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.510,00				
22/11/2021	17561		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		510,00			
22/11/2021	17562		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.089,25	20.089,25	0,00
23/11/2021	17547		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		28.606,32			
23/11/2021	17563		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		540,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17564		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		103,68			
23/11/2021	17565		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			
23/11/2021	17568		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						50.089,25	50.089,25	0,00
24/11/2021	17548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.110,00				
24/11/2021	17566		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
24/11/2021	17567		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		510,00			
Acumulado até o dia:						51.199,25	51.199,25	0,00
01/12/2021	19002		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
01/12/2021	19003		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
Acumulado até o dia:						52.099,25	52.099,25	0,00
06/12/2021	19004		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
06/12/2021	19005		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		230,00			
06/12/2021	19006		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,46			
06/12/2021	19007		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		84,90			
06/12/2021	19008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.265,36				
Acumulado até o dia:						53.364,61	53.364,61	0,00
07/12/2021	19009		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/12/2021	19010		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
07/12/2021	19011		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,00			
07/12/2021	19012		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.201,00				
Acumulado até o dia:						54.565,61	54.565,61	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19013		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,99			
08/12/2021	19014		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	29,99				
Acumulado até o dia:						54.595,60	54.595,60	0,00
09/12/2021	19015		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		39,00			
09/12/2021	19016		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		69,70			
09/12/2021	19017		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	108,70				
Acumulado até o dia:						54.704,30	54.704,30	0,00
10/12/2021	19018		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
10/12/2021	19019		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		60,00			
10/12/2021	19020		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		37,96			
10/12/2021	19021		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		76,75			
10/12/2021	19022		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
10/12/2021	19023		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		16,60			
10/12/2021	19024		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.401,31				
Acumulado até o dia:						56.105,61	56.105,61	0,00
13/12/2021	19025		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		710,00			
13/12/2021	19026		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
13/12/2021	19027		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
13/12/2021	19028		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
13/12/2021	19029		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.860,00				
Acumulado até o dia:						58.965,61	58.965,61	0,00
14/12/2021	19030		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		560,00			
14/12/2021	19031		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19032		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.310,00				
Acumulado até o dia:						60.275,61	60.275,61	0,00
16/12/2021	19033		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
16/12/2021	19034		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
16/12/2021	19035		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	650,00				
Acumulado até o dia:						60.925,61	60.925,61	0,00
17/12/2021	19036		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
17/12/2021	19037		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		44,93			
17/12/2021	19038		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		27,75			
17/12/2021	19039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	272,68				
Acumulado até o dia:						61.198,29	61.198,29	0,00
20/12/2021	19040		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		69,25			
20/12/2021	19041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	69,25				
Acumulado até o dia:						61.267,54	61.267,54	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	16440		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.310,13			
01/10/2021	16461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88.310,13				
Acumulado até o dia:						88.310,13	88.310,13	0,00
04/10/2021	16441		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.446,53			
04/10/2021	17303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.446,53				
Acumulado até o dia:						118.756,66	118.756,66	0,00
05/10/2021	16442		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.766,38			
05/10/2021	16463		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	738,72				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	16464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	552,50				
05/10/2021	16465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.475,16				
Acumulado até o dia:						159.523,04	159.523,04	0,00
06/10/2021	16443		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.779,40			
06/10/2021	16466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.662,30				
06/10/2021	16467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.117,10				
Acumulado até o dia:						190.302,44	190.302,44	0,00
07/10/2021	16444		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.585,69			
07/10/2021	16468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.585,69				
Acumulado até o dia:						231.888,13	231.888,13	0,00
08/10/2021	16445		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.848,23			
08/10/2021	16469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.848,23				
Acumulado até o dia:						263.736,36	263.736,36	0,00
11/10/2021	16446		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.766,72			
11/10/2021	16470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.766,72				
Acumulado até o dia:						295.503,08	295.503,08	0,00
13/10/2021	16447		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.726,07			
13/10/2021	16471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.726,07				
Acumulado até o dia:						331.229,15	331.229,15	0,00
14/10/2021	16448		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	481.002,14				
14/10/2021	16472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.008,31				
14/10/2021	16473		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		500.000,00			
14/10/2021	16474		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		20.000,00			
14/10/2021	16477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						851.239,60	851.239,60	0,00
15/10/2021	16449		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.613,55			
15/10/2021	16478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.320,77				
15/10/2021	16497		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		11.707,22			
Acumulado até o dia:						879.560,37	879.560,37	0,00
18/10/2021	16450		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.429,78			
18/10/2021	16480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.429,78				
Acumulado até o dia:						905.990,15	905.990,15	0,00
19/10/2021	16451		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.404,10			
19/10/2021	16481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.404,10				
Acumulado até o dia:						943.394,25	943.394,25	0,00
20/10/2021	16434		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e BRADESCO 18.231.		500,00			
20/10/2021	16452		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.178,82			
20/10/2021	16482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.689,27				
20/10/2021	16486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						969.083,52	969.083,52	0,00
21/10/2021	16453		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.512,20			
21/10/2021	16487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	248,32				
21/10/2021	16488		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.263,88				
Acumulado até o dia:						1.000.595,72	1.000.595,72	0,00
22/10/2021	16454		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		19.616,00			
22/10/2021	16489		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.616,00				
Acumulado até o dia:						1.020.211,72	1.020.211,72	0,00
25/10/2021	16455		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.345,19			
25/10/2021	16490		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.345,19				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.046.556,91	1.046.556,91	0,00
26/10/2021	16456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.258,37			
26/10/2021	16498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	103,76				
26/10/2021	16499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.154,61				
Acumulado até o dia:						1.094.815,28	1.094.815,28	0,00
27/10/2021	16457		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.863,94			
27/10/2021	16500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.863,94				
Acumulado até o dia:						1.131.679,22	1.131.679,22	0,00
28/10/2021	16458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	279.825,05				
28/10/2021	16501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.174,95				
28/10/2021	16502		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		308.000,00			
Acumulado até o dia:						1.439.679,22	1.439.679,22	0,00
29/10/2021	16459		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.113,32			
29/10/2021	16503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
29/10/2021	16504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	158,06				
29/10/2021	16505		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.828,95				
Acumulado até o dia:						1.475.792,54	1.475.792,54	0,00
01/11/2021	17570		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.499,54			
01/11/2021	17590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	744,77				
01/11/2021	17591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.754,77				
Acumulado até o dia:						1.516.292,08	1.516.292,08	0,00
03/11/2021	17571		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		94.558,62			
03/11/2021	17592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	94.558,62				
Acumulado até o dia:						1.610.850,70	1.610.850,70	0,00
04/11/2021	17572		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.422,19			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,09				
04/11/2021	17594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.070,10				
Acumulado até o dia:						1.653.272,89	1.653.272,89	0,00
05/11/2021	17573		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.085,30			
05/11/2021	18708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.085,30				
Acumulado até o dia:						1.681.358,19	1.681.358,19	0,00
08/11/2021	17574		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.238,30			
08/11/2021	17597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	501,69				
08/11/2021	17598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.736,61				
Acumulado até o dia:						1.717.596,49	1.717.596,49	0,00
09/11/2021	17575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.859,56			
09/11/2021	17599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.859,56				
Acumulado até o dia:						1.771.456,05	1.771.456,05	0,00
10/11/2021	17576		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.830,44			
10/11/2021	17600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	245,98				
10/11/2021	17601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.584,46				
Acumulado até o dia:						1.801.286,49	1.801.286,49	0,00
11/11/2021	17577		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.985,24			
11/11/2021	17602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	178,75				
11/11/2021	17603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20,10				
11/11/2021	17605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.786,39				
Acumulado até o dia:						1.829.271,73	1.829.271,73	0,00
12/11/2021	17578		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.383,59			
12/11/2021	17606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.882,25				
12/11/2021	17607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.501,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.851.655,32	1.851.655,32	0,00
16/11/2021	17579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.573,11			
16/11/2021	17608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	348,31				
16/11/2021	17609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.224,80				
Acumulado até o dia:						1.885.228,43	1.885.228,43	0,00
17/11/2021	17580		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.306,99			
17/11/2021	17610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63.306,99				
Acumulado até o dia:						1.948.535,42	1.948.535,42	0,00
18/11/2021	17581		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	503.587,45				
18/11/2021	17611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	141,13				
18/11/2021	17612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.271,42				
18/11/2021	17613		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		535.000,00			
Acumulado até o dia:						2.483.535,42	2.483.535,42	0,00
19/11/2021	17582		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.771,58			
19/11/2021	17614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.771,58				
Acumulado até o dia:						2.512.307,00	2.512.307,00	0,00
22/11/2021	17583		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.711,07			
22/11/2021	17615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.711,07				
Acumulado até o dia:						2.537.018,07	2.537.018,07	0,00
23/11/2021	17584		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.584,28			
23/11/2021	17616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.584,28				
Acumulado até o dia:						2.579.602,35	2.579.602,35	0,00
24/11/2021	17585		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.963,52			
24/11/2021	17617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	647,90				
24/11/2021	17618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.615,37				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	496,36				
24/11/2021	17620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.203,89				
Acumulado até o dia:						2.612.565,87	2.612.565,87	0,00
25/11/2021	17586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	133.340,58				
25/11/2021	17621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.810,29				
25/11/2021	17622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	288,16				
25/11/2021	17623		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.560,97				
25/11/2021	17624		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		165.000,00			
Acumulado até o dia:						2.777.565,87	2.777.565,87	0,00
26/11/2021	17587		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.900,11			
26/11/2021	17625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.900,11				
Acumulado até o dia:						2.801.465,98	2.801.465,98	0,00
29/11/2021	17588		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.782,31			
29/11/2021	17627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	202,13				
29/11/2021	17628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,42				
29/11/2021	17629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.555,76				
Acumulado até o dia:						2.823.248,29	2.823.248,29	0,00
30/11/2021	17589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	32.583,57				
30/11/2021	17630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
30/11/2021	17631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.290,12				
30/11/2021	17632		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		76.000,00			
Acumulado até o dia:						2.899.248,29	2.899.248,29	0,00
01/12/2021	18912		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63.407,84				
01/12/2021	18913		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.407,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.962.656,13	2.962.656,13	0,00
02/12/2021	18914		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	509,09				
02/12/2021	18915		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.070,84				
02/12/2021	18916		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		107.000,00			
02/12/2021	18917		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	77.420,07				
Acumulado até o dia:						3.069.656,13	3.069.656,13	0,00
03/12/2021	18918		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	132,04				
03/12/2021	18919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	54.440,48				
03/12/2021	18920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		54.572,52			
Acumulado até o dia:						3.124.228,65	3.124.228,65	0,00
06/12/2021	18921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.603,61				
06/12/2021	18922		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.265,71				
06/12/2021	18923		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.869,32			
Acumulado até o dia:						3.167.097,97	3.167.097,97	0,00
07/12/2021	18924		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,08				
07/12/2021	18925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	704,79				
07/12/2021	18926		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15,41				
07/12/2021	18927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37,11				
07/12/2021	18928		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10,00				
07/12/2021	18929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	59.670,89				
07/12/2021	18930		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		127.000,00			
07/12/2021	18931		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	66.312,72				
Acumulado até o dia:						3.294.097,97	3.294.097,97	0,00
08/12/2021	18932		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	18933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.736,60				
08/12/2021	18934		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.761,02			
Acumulado até o dia:						3.329.858,99	3.329.858,99	0,00
09/12/2021	18935		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	604,22				
09/12/2021	18936		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.043,15				
09/12/2021	18937		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.503,82				
09/12/2021	18938		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		97.000,00			
09/12/2021	18939		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	62.848,81				
Acumulado até o dia:						3.426.858,99	3.426.858,99	0,00
10/12/2021	18940		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.516,43				
10/12/2021	18941		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.470,19				
10/12/2021	18942		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.986,62			
Acumulado até o dia:						3.467.845,61	3.467.845,61	0,00
13/12/2021	18943		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.862,54				
13/12/2021	18944		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.976,43				
13/12/2021	18945		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.838,97			
Acumulado até o dia:						3.502.684,58	3.502.684,58	0,00
14/12/2021	18946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,79				
14/12/2021	18947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.554,25				
14/12/2021	18951		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		110.000,00			
14/12/2021	18952		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	70.074,96				
Acumulado até o dia:						3.612.684,58	3.612.684,58	0,00
15/12/2021	18953		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	98,75				
15/12/2021	18954		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	127,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18955		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	966,85				
15/12/2021	18956		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.641,93				
15/12/2021	18957		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.835,17			
Acumulado até o dia:						3.637.519,75	3.637.519,75	0,00
16/12/2021	18958		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	867,54				
16/12/2021	18959		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.379,74				
16/12/2021	18960		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		65.000,00			
16/12/2021	18962		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	19.045,50				
16/12/2021	19551		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11.707,22				
Acumulado até o dia:						3.702.519,75	3.702.519,75	0,00
17/12/2021	18963		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.905,84				
17/12/2021	18964		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.377,52				
17/12/2021	18965		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.283,36			
Acumulado até o dia:						3.728.803,11	3.728.803,11	0,00
20/12/2021	18966		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.006,07				
20/12/2021	18967		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.998,15				
20/12/2021	18968		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		72.000,00			
20/12/2021	18969		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	38.995,78				
Acumulado até o dia:						3.800.803,11	3.800.803,11	0,00
21/12/2021	18970		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	102,51				
21/12/2021	18971		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.505,20				
21/12/2021	18972		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.249,44				
21/12/2021	18973		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.857,15			
Acumulado até o dia:						3.840.660,26	3.840.660,26	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	18974		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
22/12/2021	18975		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	494,40				
22/12/2021	18976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.974,54				
22/12/2021	18977		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		19.972,46			
Acumulado até o dia:						3.860.632,72	3.860.632,72	0,00
23/12/2021	18978		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.896,07				
23/12/2021	18979		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.620,72				
23/12/2021	18980		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		93.000,00			
23/12/2021	18981		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	62.483,21				
Acumulado até o dia:						3.953.632,72	3.953.632,72	0,00
24/12/2021	18982		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.927,71				
24/12/2021	18983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.781,50				
24/12/2021	18984		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.709,21			
Acumulado até o dia:						4.017.341,93	4.017.341,93	0,00
27/12/2021	18985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.470,30				
27/12/2021	18986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.398,96				
27/12/2021	18987		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		18.869,26			
Acumulado até o dia:						4.036.211,19	4.036.211,19	0,00
28/12/2021	18988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	246,70				
28/12/2021	18989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
28/12/2021	18990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	82.489,25				
28/12/2021	18991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		82.862,26			
Acumulado até o dia:						4.119.073,45	4.119.073,45	0,00
29/12/2021	18992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	906,03				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112.471,38				
29/12/2021	18994		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		196.000,00			
29/12/2021	18995		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	82.622,59				
Acumulado até o dia:						4.315.073,45	4.315.073,45	0,00
30/12/2021	18996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.743,87				
30/12/2021	18997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	117.157,44				
30/12/2021	18998		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		118.901,31			
Acumulado até o dia:						4.433.974,76	4.433.974,76	0,00
31/12/2021	18999		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	148.337,36				
31/12/2021	19000		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		148.337,36			
Acumulado até o dia:						4.582.312,12	4.582.312,12	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				1,000
14/10/2021	19552		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1,00	0,00
15/10/2021	16410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,20				
15/10/2021	16411		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,33				
15/10/2021	16412		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,25				
15/10/2021	16413		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,30				
15/10/2021	16414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,32				
15/10/2021	16417		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			
Acumulado até o dia:						1,40	2,40	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	16418		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,09				
18/10/2021	16419		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,13				
18/10/2021	16420		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,07				
18/10/2021	16421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,05				
18/10/2021	16422		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,16				
18/10/2021	16425		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
Acumulado até o dia:						1,90	2,90	0,00
19/10/2021	16426		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,09				
19/10/2021	16427		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,13				
19/10/2021	16428		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,07				
19/10/2021	16429		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,06				
19/10/2021	16430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	0,16				
19/10/2021	16433		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
Acumulado até o dia:						2,41	3,41	0,00
20/10/2021	16434		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e BRADESCO 18.231.	500,00				
20/10/2021	16437		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		396,51			
20/10/2021	16438		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
Acumulado até o dia:						502,41	502,41	1,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	17521		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3,55				
12/11/2021	17522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8,23				
12/11/2021	17523		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,76				
12/11/2021	17524		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	80,37				
12/11/2021	17525		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,09				
12/11/2021	17526		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,90				
12/11/2021	17529		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
Acumulado até o dia:						607,31	607,31	1,00D
15/12/2021	19043		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2,61				
15/12/2021	19044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,99				
15/12/2021	19045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3,15				
15/12/2021	19046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	89,20				
15/12/2021	19047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,64				
15/12/2021	19048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	4,51				
15/12/2021	19051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
Acumulado até o dia:						715,41	715,41	1,00D
17/12/2021	19052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	392,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.046,70				
17/12/2021	19054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	964,19				
17/12/2021	19055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	815,98				
17/12/2021	19056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	676,65				
17/12/2021	19059		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		392,75			
17/12/2021	19060		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1.046,70			
17/12/2021	19061		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		964,19			
17/12/2021	19062		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		815,98			
17/12/2021	19063		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		676,65			
Acumulado até o dia:						4.611,68	4.611,68	1,00D
20/12/2021	19533		Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
20/12/2021	19553		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						8.508,95	8.508,95	1,00D
23/12/2021	19057		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		500,00			
23/12/2021	19058		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRADESCO 18.231.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.008,95	9.008,95	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9				Saldo anterior:				2.030,88D
15/10/2021	16496		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		2.030,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.030,88	0,00
16/12/2021	19550		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2.030,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.030,88	2.030,88	2.030,88D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021		12.772,34			
01/10/2021	13332		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2785.	12.772,34				
Acumulado até o dia:						12.772,34	12.772,34	0,00
05/10/2021	13375	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021		650,54			
05/10/2021	16586		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2742.	650,54				
Acumulado até o dia:						13.422,88	13.422,88	0,00
08/10/2021	13548	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021		1.305,60			
08/10/2021	14156	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253		1.005,00			
08/10/2021	16556		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2898/2901.	2.310,60				
Acumulado até o dia:						15.733,48	15.733,48	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13729	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021		551,49			
15/10/2021	16630		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2851.	551,49				
Acumulado até o dia:						16.284,97	16.284,97	0,00
19/10/2021	14204	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261		2.225,00			
19/10/2021	14205	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261		445,00			
19/10/2021	14213	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267		445,00			
19/10/2021	14214	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14216	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265		3.115,00			
19/10/2021	14217	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265		445,00			
19/10/2021	16557		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2952/2953.	2.670,00				
19/10/2021	16635		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2958/2957.	1.780,00				
19/10/2021	16636		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2971/2972	3.560,00				
Acumulado até o dia:						24.294,97	24.294,97	0,00
20/10/2021	13506	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2021.	167.028,44				
20/10/2021	13507	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2021 - DOC SISDOC: 00492/2021		167.028,44			
20/10/2021	14673	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.139,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14737	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		647,85			
20/10/2021	16647		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2905.	647,85				
20/10/2021	16653		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2916.	1.139,39				
20/10/2021	16657		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
Acumulado até o dia:						193.110,65	193.110,65	0,00
21/10/2021	14291	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266		2.225,00			
21/10/2021	14293	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266		445,00			
21/10/2021	16663		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2973/2974	2.670,00				
Acumulado até o dia:						195.780,65	195.780,65	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14355	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275		1.223,92			
22/10/2021	14356	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275		445,00			
22/10/2021	14359	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276		731,28			
22/10/2021	14360	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276		445,00			
22/10/2021	16667		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3035/3036.	1.668,92				
22/10/2021	16668		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3030/3032	1.176,28				
Acumulado até o dia:						198.625,85	198.625,85	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	16686	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			
27/10/2021	16687	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).		61,42			
27/10/2021	16688		BAIXA PAGTO IMPOSTOS - ALGAR TELECOM	70,14				
Acumulado até o dia:						198.695,99	198.695,99	0,00
29/10/2021	15573	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278		4.005,00			
29/10/2021	15574	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279		890,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15785	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
29/10/2021	16695		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3128/3127/3129	5.340,00				
Acumulado até o dia:						204.035,99	204.035,99	0,00
01/11/2021	15576	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021		12.632,85			
01/11/2021	16873		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102.	12.632,85				
Acumulado até o dia:						216.668,84	216.668,84	0,00
05/11/2021	15752	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		682,94			
05/11/2021	15757	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021		419,66			
05/11/2021	16874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049.	682,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16875		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050.	419,66				
Acumulado até o dia:						217.771,44	217.771,44	0,00
09/11/2021	15814	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021		140,00			
09/11/2021	15815	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021		1.099,28			
09/11/2021	16876		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3234.	140,00				
09/11/2021	16876		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3233	1.099,28				
Acumulado até o dia:						219.010,72	219.010,72	0,00
11/11/2021	16726	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		26,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16729	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		45,10			
11/11/2021	16738	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021		49,50			
11/11/2021	16748	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021		32,45			
11/11/2021	16749	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287		445,00			
11/11/2021	16752	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287		5.785,00			
11/11/2021	16877		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3237	45,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16877		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3236	26,42				
11/11/2021	16878		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3241	49,50				
11/11/2021	16878		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3240.	32,45				
11/11/2021	16879		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3282	5.785,00				
11/11/2021	16879		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3283	445,00				
11/11/2021	17763	SISDOC 0130/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17764	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021		288,73			
11/11/2021	17765		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3667/2021.	6,73				
11/11/2021	17765		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3135/2021	288,73				
Acumulado até o dia:						225.689,65	225.689,65	0,00
16/11/2021	16757	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		606,73			
16/11/2021	16762	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16763	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290		445,00			
16/11/2021	16880		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3232	606,73				
16/11/2021	16881		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3286	4.005,00				
16/11/2021	16881		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3287	445,00				
Acumulado até o dia:						230.746,38	230.746,38	0,00
22/11/2021	17195	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.187,02			
22/11/2021	17469	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		653,83			
22/11/2021	17818		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3312/2021	653,83				
22/11/2021	17820		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	1.187,04				
22/11/2021	17826		Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
Acumulado até o dia:						232.587,25	232.587,25	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17024	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296		5.785,00			
23/11/2021	17025	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296		445,00			
23/11/2021	17812		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3497/2021	5.785,00				
23/11/2021	17812		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3498/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						238.817,25	238.817,25	0,00
25/11/2021	17497	F-071/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021		26.893,35			
25/11/2021	17868		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3461/2021	26.893,35				
25/11/2021	17868		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3460/2021	1.738,56				
25/11/2021	18094	F-081/2021	PAGO a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CONFORME SISDOC 040618/2021 - COMPETÊNCIA 11/2021.		1.738,56			
Acumulado até o dia:						267.449,16	267.449,16	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17167	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299		2.225,00			
26/11/2021	17168	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304		2.225,00			
26/11/2021	17169	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304		445,00			
26/11/2021	17172	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294		1.338,33			
26/11/2021	17813		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3504/2021	2.225,00				
26/11/2021	17813		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3505/2021	445,00				
26/11/2021	17814	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17817		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3511/2021	445,00				
26/11/2021	17817		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3510/2021	1.338,33				
26/11/2021	17897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299		140,00			
26/11/2021	17898		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3506/2021	2.225,00				
26/11/2021	17898		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3507/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						274.267,49	274.267,49	0,00
30/11/2021	16970		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		502,80			
30/11/2021	16971		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		100,71			
30/11/2021	16972		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		503,52			
30/11/2021	16976		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1061/2021 - SISDOC 385/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	100,71				
30/11/2021	16976		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1062/2021 - SISDOC 385/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	503,52				
30/11/2021	16976		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1060/2021 - SISDOC 385/2021 - EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA	502,80				
30/11/2021	17032		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		205,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17033		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		167,11			
30/11/2021	17035		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1068/2021 - SISDOC 387/2021 - CD 59818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA .	205,60				
30/11/2021	17035		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1069/2021 - SISDOC 387/2021 - CD 59818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA .	167,11				
30/11/2021	17906	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).		615,24			
30/11/2021	17907		PAGAMENTO 3697/2021 REF. RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	615,24				
Acumulado até o dia:						276.362,47	276.362,47	0,00
01/12/2021	17470	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).		62,04			
01/12/2021	17473	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17498	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021).		2.806,65			
01/12/2021	19110	F-082/2021	BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3362/2021 E 3363/2021.	70,76				
01/12/2021	19111	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021)).		181,44			
01/12/2021	19112		BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS 3368/2021 E 3844/2021	2.988,09				
Acumulado até o dia:						279.421,32	279.421,32	0,00
02/12/2021	17055		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		117,49			
02/12/2021	17056		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		24,92			
02/12/2021	17057		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		167,11			
02/12/2021	17060		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1072/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	167,11				
02/12/2021	17060		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1071/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	117,49				
02/12/2021	17060		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1072/2021 - SISDOC 383/2021 - CD ISABELA RONCETTE	24,92				
02/12/2021	17132		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		10,89			
02/12/2021	17133		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		67,14			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17134		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		3,36			
02/12/2021	17138		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1114/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	10,89				
02/12/2021	17138		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1115/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	67,14				
02/12/2021	17138		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1116/2021 - SISDOC 392/2021 - CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA.	3,36				
Acumulado até o dia:						279.812,23	279.812,23	0,00
06/12/2021	17451	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021		696,38			
06/12/2021	17455	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021		419,66			
06/12/2021	18224		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3484/2021	348,19				
06/12/2021	18224		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3484/2021	348,19				
06/12/2021	18226		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3519/2021.	209,83				
06/12/2021	18226		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3519/2021.	209,83				
Acumulado até o dia:						280.928,27	280.928,27	0,00
07/12/2021	18092	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		890,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18093	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		445,00			
07/12/2021	18098	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		445,00			
07/12/2021	18100	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		1.223,92			
07/12/2021	18227		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3573/2021.	890,00				
07/12/2021	18227		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3574/2021	445,00				
07/12/2021	18228		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3575/2021	1.223,92				
07/12/2021	18228		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3576/2021	445,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2021	17363		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		19,93			
						283.932,19	283.932,19	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17364		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		86,82			
09/12/2021	17365		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		100,70			
09/12/2021	17366		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		201,40			
09/12/2021	17367		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		5,04			
09/12/2021	17368		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		10,08			
09/12/2021	17380		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1180/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	10,08				
09/12/2021	17380		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1175/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	19,93				
09/12/2021	17380		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1178/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	201,40				
09/12/2021	17380		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1177/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	100,70				
09/12/2021	17380		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1179/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	5,04				
09/12/2021	17380		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 1176/2021 - CD 33123 GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI.	86,82				
Acumulado até o dia:								
14/12/2021	18505	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		409,68	284.356,16	284.356,16	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18506	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18507	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18508	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18664	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18665	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18895	F-162/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3679/2021.	409,68				
14/12/2021	18895	F-162/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3681/2021	140,00				
14/12/2021	18896	F-147/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3706/2021	445,00				
14/12/2021	18896	F-147/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3705/2021	4.005,00				
14/12/2021	18897	F-149/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3704/2021	140,00				
14/12/2021	18897	F-149/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3703/2021	4.005,00				
Acumulado até o dia:						293.500,84	293.500,84	0,00
15/12/2021	18583	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,84			
15/12/2021	18584	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18605	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
15/12/2021	18606	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18607	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		407,28			
15/12/2021	18608	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18628	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18629	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18630	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18631	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		527,28			
15/12/2021	18639	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18640	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18641	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		522,28			
15/12/2021	18642	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		402,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18643	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18646	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18647	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		526,52			
15/12/2021	18656	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		675,30			
15/12/2021	18898	F-169/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3775/2021 E 3776/2021	585,84				
15/12/2021	18901	F-175/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3778/2021 E 3779/2021	545,68				
15/12/2021	18902	F-217/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3632/2021 E 3634/2021	547,28				
15/12/2021	18903	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3685/2021 E 3684/2021	665,88				
15/12/2021	18904	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3693/2021 E 3692/2021	667,28				
15/12/2021	18905	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3801/2021 E 3803/2021	542,36				
15/12/2021	18907	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3783/2021 E 3782/2021	666,52				
15/12/2021	18908	F-069/2021	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3683/2021 E 3682/2021	662,28				
15/12/2021	19142		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3570/2021	675,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19143	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		529,48			
15/12/2021	19144		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3630/2021 E 3631/2021	669,48				
Acumulado até o dia:						299.728,74	299.728,74	0,00
16/12/2021	18622	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18623	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18624	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18625	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18626	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18627	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	19085		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3822, 3821, 3820, 3819, 3817 E 3818/2021.	734,04				
Acumulado até o dia:						300.462,78	300.462,78	0,00
17/12/2021	18158	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021.	160.844,50				
17/12/2021	19249	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,08			
17/12/2021	19250	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
17/12/2021	19251		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3855/2021 E 3856/2021	545,08				
17/12/2021	19268	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		323,09			
17/12/2021	19269	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		167,11			
17/12/2021	19271		BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 1259/2021 E 1260/2021	490,20				
Acumulado até o dia:						462.342,56	301.498,06	160.844,50D
20/12/2021	17329	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2021.	181.141,84				
20/12/2021	17330	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2021.DOC SISDOC: 00600/2021		181.141,84			
20/12/2021	18164	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021.DOC SISDOC: 00622/2021		160.844,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19303	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.		1.123,93			
20/12/2021	19304		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3624/2021	1.123,93				
20/12/2021	19309	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.		653,83			
20/12/2021	19310		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3699/2021	653,83				
20/12/2021	19319	F-071/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.		8,33			
20/12/2021	19320	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).		830,97			
20/12/2021	19321		BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS DAS LIQUIDAÇÕES 3279/2021 E 3294/2021.	839,31				
20/12/2021	19325		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						646.101,47	646.101,47	0,00
21/12/2021	18392	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		4,19			
21/12/2021	18394	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		16,11			
21/12/2021	18431		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1198/2021 - RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA - SISDOC 399/2021.	16,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	18431		BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 1197/2021 - RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA - SISDOC 399/2021.	4,19				
Acumulado até o dia:						646.121,77	646.121,77	0,00
29/12/2021	19412	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		4.005,00			
29/12/2021	19413	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
29/12/2021	19414		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3877/2021 E 3878/2021	4.450,00				
29/12/2021	19419	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021).		8,72			
29/12/2021	19420	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.).		62,04			
29/12/2021	19421		BAIXA DOS RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS Nº 3886/2021 E 3887/2021	70,76				
Acumulado até o dia:						650.642,53	650.642,53	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	12646	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038247/2021PAGAR EM: 01/10/2021	300,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13016	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038545/2021PAGAR EM: 01/10/2021	900,00				
01/10/2021	13133	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038716/2021PAGAR EM: 01/10/2021	650,00				
01/10/2021	13203	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038851/2021PAGAR EM: 01/10/2021	391,98				
01/10/2021	13213	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038947/2021PAGAR EM: 01/10/2021	700,00				
Acumulado até o dia:						2.941,98	0,00	2.941,98D
05/10/2021	13231	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039032/2021PAGAR EM: 05/10/2021	314,30				
05/10/2021	13307	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039157/2021PAGAR EM: 05/10/2021	900,00				
05/10/2021	13312	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039026/2021PAGAR EM: 05/10/2021	2.000,00				
05/10/2021	13313	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038718/2021PAGAR EM: 05/10/2021	500,00				
05/10/2021	13333	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039186/2021PAGAR EM: 05/10/2021	880,00				
05/10/2021	16819	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
05/10/2021	16823	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16827	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	16963	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
Acumulado até o dia:						7.536,28	650,00	6.886,28D
06/10/2021	15938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15943	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15948	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	15953	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	15958	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
06/10/2021	15963	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
06/10/2021	16089	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16094	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			
06/10/2021	16099	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16104	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16333	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16338	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16343	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16353	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
06/10/2021	16358	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16366	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16371	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
06/10/2021	16377	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16382	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			
06/10/2021	16387	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/10/2021	16392	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16397	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
Acumulado até o dia:						7.536,28	4.256,28	3.280,00D
07/10/2021	13369	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039304/2021PAGAR EM: 07/10/2021	560,00				
07/10/2021	13370	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039293/2021PAGAR EM: 07/10/2021	600,00				
07/10/2021	16040	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16045	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16050	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16055	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16184	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16190	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16195	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/10/2021	16200	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16205	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16293	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
07/10/2021	16299	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16305	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16310	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
07/10/2021	16316	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			
07/10/2021	16321	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16326	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
Acumulado até o dia:						8.696,28	6.336,28	2.360,00D
08/10/2021	16214	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16219	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16224	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16233	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			
08/10/2021	16239	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
08/10/2021	16245	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16250	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
08/10/2021	16255	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
08/10/2021	16260	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
08/10/2021	16265	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
08/10/2021	16270	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16275	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16280	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
Acumulado até o dia:						8.696,28	7.436,28	1.260,00D
11/10/2021	13486	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039383/2021PAGAR EM: 11/10/2021	750,00				
11/10/2021	16003	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16008	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
11/10/2021	16013	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16018	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16023	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
11/10/2021	16028	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
Acumulado até o dia:						9.446,28	8.186,28	1.260,00D
13/10/2021	16062	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16067	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16072	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16077	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16082	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16111	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			
13/10/2021	16116	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/10/2021	16121	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
13/10/2021	16126	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16131	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16136	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16141	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.446,28	9.446,28	0,00
14/10/2021	13629	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 à 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039738/2021PAGAR EM: 14/10/2021	510,00				
14/10/2021	16149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/10/2021	16154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16159	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16164	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16169	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16174	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
Acumulado até o dia:						9.956,28	9.956,28	0,00
19/10/2021	13647	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039777/2021PAGAR EM: 19/10/2021	630,00				
19/10/2021	13717	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039844/2021PAGAR EM: 19/10/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						11.306,28	9.956,28	1.350,00D
21/10/2021	15976	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
21/10/2021	15981	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15986	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15991	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15996	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
Acumulado até o dia:						11.306,28	10.676,28	630,00D
26/10/2021	14273	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ODONTOLOGIA" QUE OCORRERÁ EM LAVRAS NO DIA 22/10/2021 COM A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA E AUTORIDADES LOCAIS. PROTOCOLO SISDOC: 040258/2021PAGAR EM: 22/10/2021	440,00				
Acumulado até o dia:						11.746,28	10.676,28	1.070,00D
28/10/2021	15971	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	16035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			
Acumulado até o dia:						11.746,28	11.746,28	0,00
29/10/2021	16546		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.746,28	11.746,28	1.000,00D
01/11/2021	13911	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039913/2021PAGAR EM: 01/11/2021	250,00				
01/11/2021	14283	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040080/2021PAGAR EM: 01/11/2021	2.000,00				
01/11/2021	14285	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040171/2021PAGAR EM: 01/11/2021	282,97				
01/11/2021	14756	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040565/2021PAGAR EM: 01/11/2021	900,00				
01/11/2021	16888		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
01/11/2021	18231	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18236	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18241	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
01/11/2021	18246	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
01/11/2021	18280	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
01/11/2021	18285	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
01/11/2021	18290	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			
01/11/2021	18295	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/11/2021	18301	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			
01/11/2021	18306	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
Acumulado até o dia:						16.179,25	14.746,28	1.432,97D
04/11/2021	15406	F-025/2021	PAGO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040725/2021.	500,00				
04/11/2021	15407	F-019/2021	PAGO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040836/2021.	650,00				
04/11/2021	15566	F-022/2021	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040898/2021.	880,00				
04/11/2021	15567	C-016/2021	PAGO a Marina Alves Franco Oliveira, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SSIDOC 040855/2021.	800,00				
04/11/2021	15568	F-023/2021	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040872/2021.	600,00				
04/11/2021	17661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17690	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17695	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
04/11/2021	17702	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
04/11/2021	17708	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17713	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
Acumulado até o dia:						19.609,25	15.646,28	3.962,97D
05/11/2021	18154	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18161	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18168	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18173	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18313	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18318	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18323	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.609,25	16.579,25	3.030,00D
08/11/2021	17955	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17960	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17965	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			
08/11/2021	17970	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17975	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
Acumulado até o dia:						19.609,25	17.459,25	2.150,00D
09/11/2021	15626	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041016/2021PAGAR EM: 09/11/2021	570,00				
09/11/2021	18401	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18406	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18412	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18418	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18425	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						20.179,25	17.959,25	2.220,00D
10/11/2021	17936	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
10/11/2021	17941	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			
10/11/2021	17946	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17983	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/11/2021	17989	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	17994	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
10/11/2021	18011	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18016	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18021	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18026	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
10/11/2021	18031	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18036	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
Acumulado até o dia:						20.179,25	19.579,25	600,00D
11/11/2021	15727	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041179/2021PAGAR ATÉ: 11/11/2021	510,00				
Acumulado até o dia:						20.689,25	19.579,25	1.110,00D
16/11/2021	15863	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041316/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	643,68				
16/11/2021	15864	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041362/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	1.750,00				
16/11/2021	15866	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041276/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	510,00				
Acumulado até o dia:						23.592,93	19.579,25	4.013,68D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18043	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/11/2021	18051	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18057	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18064	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
19/11/2021	18069	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
19/11/2021	18180	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18185	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18190	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
19/11/2021	18195	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
19/11/2021	18207	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
Acumulado até o dia:						23.592,93	21.839,25	1.753,68D
22/11/2021	18001	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
22/11/2021	18006	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			
Acumulado até o dia:						23.592,93	22.482,93	1.110,00D
23/11/2021	18080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18106	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18111	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18116	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18356	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18362	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18370	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/11/2021	18379	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
Acumulado até o dia:						23.592,93	23.592,93	0,00
29/11/2021	17044	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042237/2021	900,00				
Acumulado até o dia:						24.492,93	23.592,93	900,00D
30/11/2021	18342	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18347	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						24.492,93	24.492,93	0,00
01/12/2021	16929	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041967/2021PAGAR EM: 01/12/2021	900,00				
01/12/2021	17042	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042187/2021PAGAR EM: 01/12/2021	424,14				
01/12/2021	17045	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.DOC SISDOC: 00002/2021	1.951,27				
01/12/2021	17118	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042376/2021	455,17				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19691	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
01/12/2021	19696	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			
01/12/2021	19701	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
Acumulado até o dia:						28.223,51	24.614,93	3.608,58D
02/12/2021	17212	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042602/2021	174,11				
02/12/2021	17213	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042591/2021	500,00				
02/12/2021	17214	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042632/2021	210,00				
02/12/2021	19478	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
02/12/2021	19483	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
02/12/2021	19488	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
02/12/2021	19493	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
02/12/2021	19499	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
02/12/2021	19504	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
02/12/2021	19509	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19516	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.107,62	26.566,20	2.541,42D
03/12/2021	18834	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18840	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18847	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18852	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18857	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18868	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			
03/12/2021	18874	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
03/12/2021	18879	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
03/12/2021	18885	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
03/12/2021	18890	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
Acumulado até o dia:						29.107,62	27.921,37	1.186,25D
06/12/2021	18791	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
06/12/2021	18796	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18801	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/12/2021	18807	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			
Acumulado até o dia:						29.107,62	28.345,51	762,11D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17257	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042662/2021	242,25				
07/12/2021	17310	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042710/2021	655,55				
07/12/2021	17381	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042705/2021	122,00				
07/12/2021	17407	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042925/2021	109,80				
Acumulado até o dia:						30.237,22	28.345,51	1.891,71D
08/12/2021	19608	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19657	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
08/12/2021	19662	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			
08/12/2021	19667	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19672	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
Acumulado até o dia:						30.237,22	28.669,81	1.567,41D
09/12/2021	17323	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042758/2021	947,82				
09/12/2021	17686	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043111/2021	450,00				
09/12/2021	18781	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18786	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
09/12/2021	19443	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19448	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19453	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
09/12/2021	19458	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			
09/12/2021	19463	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
Acumulado até o dia:						31.635,04	29.827,63	1.807,41D
10/12/2021	17408	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042976/2021	370,00				
10/12/2021	19208	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
10/12/2021	19213	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19218	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19223	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19228	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
10/12/2021	19470	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19637	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			
10/12/2021	19642	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
10/12/2021	19647	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19652	SISDOC 042602/2021	Suprimimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			
Acumulado até o dia:						32.005,04	30.821,74	1.183,30D
13/12/2021	19596	SISDOC 042710/2021	Suprimimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			
13/12/2021	19601	SISDOC 042710/2021	Suprimimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
Acumulado até o dia:						32.005,04	31.477,29	527,75D
15/12/2021	18812	SISDOC 042591/2021	Suprimimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
15/12/2021	18817	SISDOC 042591/2021	Suprimimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18822	SISDOC 042591/2021	Suprimimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
15/12/2021	18827	SISDOC 042591/2021	Suprimimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	19957	SISDOC 042662/2021	Suprimimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021		27,75			
Acumulado até o dia:						32.005,04	32.005,04	0,00
30/12/2021	19727		DEPÓSITOS DE ACERTOS DOS SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A SEREM REALIZADOS EM EXERCÍCIO POSTERIOR.	1.656,18				
Acumulado até o dia:						33.661,22	32.005,04	1.656,18D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1				Saldo anterior:				3.284.367,11D
26/10/2021	16550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		54.805,39			
26/10/2021	16551		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		741.194,61			
Acumulado até o dia:						0,00	796.000,00	2.488.367,11D
29/10/2021	16549		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	14.330,59				
Acumulado até o dia:						14.330,59	796.000,00	2.502.697,70D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17654		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						14.330,59	1.096.000,00	2.202.697,70D
30/11/2021	17657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.553,59				
Acumulado até o dia:						27.884,18	1.096.000,00	2.216.251,29D
14/12/2021	19065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		43.284,90			
14/12/2021	19067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		676.715,10			
Acumulado até o dia:						27.884,18	1.816.000,00	1.496.251,29D
17/12/2021	19070		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						27.884,18	2.116.000,00	1.196.251,29D
31/12/2021	19071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11.858,61				
Acumulado até o dia:						39.742,79	2.116.000,00	1.208.109,90D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:					3.908,92D
15/10/2021	16410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,20			
15/10/2021	16411		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,33			
15/10/2021	16412		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,25			
15/10/2021	16413		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,30			
15/10/2021	16414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1,40	3.907,52D
18/10/2021	16418		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,09			
18/10/2021	16419		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,13			
18/10/2021	16420		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	16421		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,05			
18/10/2021	16422		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1,90	3.907,02D
19/10/2021	16426		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,09			
19/10/2021	16427		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,13			
19/10/2021	16428		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,07			
19/10/2021	16429		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,06			
19/10/2021	16430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		0,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2,41	3.906,51D
20/10/2021	16437		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	396,51				
Acumulado até o dia:						396,51	2,41	4.303,02D
30/10/2021	19535		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,55				
Acumulado até o dia:						402,06	2,41	4.308,57D
12/11/2021	17521		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3,55			
12/11/2021	17522		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8,23			
12/11/2021	17523		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,76			
12/11/2021	17524		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		80,37			
12/11/2021	17525		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,09			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	17526		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,90			
Acumulado até o dia:						402,06	107,31	4.203,67D
30/11/2021	17530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	27,95				
Acumulado até o dia:						430,01	107,31	4.231,62D
15/12/2021	19043		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2,61			
15/12/2021	19044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6,99			
15/12/2021	19045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3,15			
15/12/2021	19046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		89,20			
15/12/2021	19047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,64			
15/12/2021	19048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		4,51			
Acumulado até o dia:						430,01	215,41	4.123,52D
17/12/2021	19052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		392,75			
17/12/2021	19053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.046,70			
17/12/2021	19054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		964,19			
17/12/2021	19055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		815,98			
17/12/2021	19056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		676,65			
Acumulado até o dia:						430,01	4.111,68	227,25D
23/12/2021	19057		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						930,01	4.111,68	727,25D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Saldo anterior:					901.630,10D
01/10/2021	16558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		484.146,06			
Acumulado até o dia:						0,00	484.146,06	417.484,04D
04/10/2021	16559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		414,80			
Acumulado até o dia:						0,00	484.560,86	417.069,24D
05/10/2021	16560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.672,63			
Acumulado até o dia:						0,00	490.233,49	411.396,61D
06/10/2021	16561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.867,05			
Acumulado até o dia:						0,00	515.100,54	386.529,56D
07/10/2021	16562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		65.882,80			
Acumulado até o dia:						0,00	580.983,34	320.646,76D
08/10/2021	16563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		74.897,40			
Acumulado até o dia:						0,00	655.880,74	245.749,36D
11/10/2021	16564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.726,88			
Acumulado até o dia:						0,00	657.607,62	244.022,48D
14/10/2021	16565		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	450.272,71				
Acumulado até o dia:						450.272,71	657.607,62	694.295,19D
15/10/2021	16566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.886,12			
Acumulado até o dia:						450.272,71	708.493,74	643.409,07D
18/10/2021	16567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.577,23			
Acumulado até o dia:						450.272,71	714.070,97	637.831,84D
19/10/2021	16568		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		156.268,89			
Acumulado até o dia:						450.272,71	870.339,86	481.562,95D
20/10/2021	16569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		316.095,89			
Acumulado até o dia:						450.272,71	1.186.435,75	165.467,06D
21/10/2021	16570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.838,73			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450.272,71	1.215.274,48	136.628,33D
22/10/2021	16571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.223,88			
Acumulado até o dia:						450.272,71	1.232.498,36	119.404,45D
25/10/2021	16572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.589,51			
Acumulado até o dia:						450.272,71	1.260.087,87	91.814,94D
26/10/2021	16573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.833,68			
Acumulado até o dia:						450.272,71	1.268.921,55	82.981,26D
27/10/2021	16574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.013,21			
Acumulado até o dia:						450.272,71	1.281.934,76	69.968,05D
28/10/2021	16575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.034.787,42				
Acumulado até o dia:						1.485.060,13	1.281.934,76	1.104.755,47D
29/10/2021	16576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.115,72			
29/10/2021	16577		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.408,28				
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.295.050,48	1.093.048,03D
01/11/2021	17633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		519.830,38			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.814.880,86	573.217,65D
03/11/2021	17634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		582,74			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.815.463,60	572.634,91D
04/11/2021	17635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.520,69			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.826.984,29	561.114,22D
05/11/2021	17636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		72.138,55			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.899.122,84	488.975,67D
08/11/2021	17637		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.636,33			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.905.759,17	482.339,34D
09/11/2021	17638		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.824,01			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.918.583,18	469.515,33D
10/11/2021	17639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.579,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.921.162,94	466.935,57D
11/11/2021	17640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		52.521,22			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.973.684,16	414.414,35D
12/11/2021	17641		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.796,59			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	1.997.480,75	390.617,76D
16/11/2021	17642		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		62.333,27			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	2.059.814,02	328.284,49D
17/11/2021	17643		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.220,25			
Acumulado até o dia:						1.486.468,41	2.064.034,27	324.064,24D
18/11/2021	17644		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	433.848,32				
Acumulado até o dia:						1.920.316,73	2.064.034,27	757.912,56D
19/11/2021	17645		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		264.847,99			
Acumulado até o dia:						1.920.316,73	2.328.882,26	493.064,57D
22/11/2021	17646		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		97.565,19			
Acumulado até o dia:						1.920.316,73	2.426.447,45	395.499,38D
23/11/2021	17647		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		53.371,24			
Acumulado até o dia:						1.920.316,73	2.479.818,69	342.128,14D
24/11/2021	17648		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.399,73			
Acumulado até o dia:						1.920.316,73	2.493.218,42	328.728,41D
25/11/2021	17649		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	78.259,52				
Acumulado até o dia:						1.998.576,25	2.493.218,42	406.987,93D
26/11/2021	17650		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	272.913,82				
Acumulado até o dia:						2.271.490,07	2.493.218,42	679.901,75D
29/11/2021	17651		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		224.087,36			
Acumulado até o dia:						2.271.490,07	2.717.305,78	455.814,39D
30/11/2021	17652		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	55.223,40				
30/11/2021	17653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.289,43				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.329.002,90	2.717.305,78	513.327,22D
01/12/2021	19086		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		467.793,23			
Acumulado até o dia:						2.329.002,90	3.185.099,01	45.533,99D
02/12/2021	19087		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	94.567,46				
Acumulado até o dia:						2.423.570,36	3.185.099,01	140.101,45D
03/12/2021	19088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.779,46			
Acumulado até o dia:						2.423.570,36	3.194.878,47	130.321,99D
06/12/2021	19089		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.976,98			
Acumulado até o dia:						2.423.570,36	3.212.855,45	112.345,01D
07/12/2021	19090		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.131,61				
Acumulado até o dia:						2.463.701,97	3.212.855,45	152.476,62D
08/12/2021	19091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.832,11			
Acumulado até o dia:						2.463.701,97	3.217.687,56	147.644,51D
09/12/2021	19092		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	65.378,85				
Acumulado até o dia:						2.529.080,82	3.217.687,56	213.023,36D
10/12/2021	19093		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.146,65			
Acumulado até o dia:						2.529.080,82	3.223.834,21	206.876,71D
13/12/2021	19094		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.768,24			
Acumulado até o dia:						2.529.080,82	3.246.602,45	184.108,47D
14/12/2021	19095		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.819,78				
Acumulado até o dia:						2.617.900,60	3.246.602,45	272.928,25D
15/12/2021	19096		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	402.005,49				
Acumulado até o dia:						3.019.906,09	3.246.602,45	674.933,74D
16/12/2021	19097		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	59.716,21				
Acumulado até o dia:						3.079.622,30	3.246.602,45	734.649,95D
17/12/2021	19098		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		397.848,41			
Acumulado até o dia:						3.079.622,30	3.644.450,86	336.801,54D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	19099		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		108.620,63			
Acumulado até o dia:						3.079.622,30	3.753.071,49	228.180,91D
22/12/2021	19100		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.393,23			
Acumulado até o dia:						3.079.622,30	3.769.464,72	211.787,68D
23/12/2021	19101		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	84.328,90				
Acumulado até o dia:						3.163.951,20	3.769.464,72	296.116,58D
24/12/2021	19102		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.932,82			
Acumulado até o dia:						3.163.951,20	3.782.397,54	283.183,76D
27/12/2021	19103		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		45.802,06			
Acumulado até o dia:						3.163.951,20	3.828.199,60	237.381,70D
28/12/2021	19104		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.922,36			
Acumulado até o dia:						3.163.951,20	3.853.121,96	212.459,34D
29/12/2021	19105		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	168.525,07				
Acumulado até o dia:						3.332.476,27	3.853.121,96	380.984,41D
30/12/2021	19106		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		609,99			
Acumulado até o dia:						3.332.476,27	3.853.731,95	380.374,42D
31/12/2021	19107		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.733,90				
Acumulado até o dia:						3.334.210,17	3.853.731,95	382.108,32D
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano				Saldo anterior:				190.605,55D
01/10/2021	16440		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.310,13				
Acumulado até o dia:						88.310,13	0,00	278.915,68D
04/10/2021	16441		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.446,53				
Acumulado até o dia:						118.756,66	0,00	309.362,21D
05/10/2021	16442		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.766,38				
Acumulado até o dia:						159.523,04	0,00	350.128,59D
06/10/2021	16443		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.779,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						190.302,44	0,00	380.907,99D
07/10/2021	16444		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.585,69				
Acumulado até o dia:						231.888,13	0,00	422.493,68D
08/10/2021	16445		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.848,23				
Acumulado até o dia:						263.736,36	0,00	454.341,91D
11/10/2021	16446		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.766,72				
Acumulado até o dia:						295.503,08	0,00	486.108,63D
13/10/2021	16447		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.726,07				
Acumulado até o dia:						331.229,15	0,00	521.834,70D
14/10/2021	16448		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		481.002,14			
Acumulado até o dia:						331.229,15	481.002,14	40.832,56D
15/10/2021	16449		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.613,55				
Acumulado até o dia:						347.842,70	481.002,14	57.446,11D
18/10/2021	16450		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.429,78				
Acumulado até o dia:						374.272,48	481.002,14	83.875,89D
19/10/2021	16451		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.404,10				
Acumulado até o dia:						411.676,58	481.002,14	121.279,99D
20/10/2021	16452		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.178,82				
Acumulado até o dia:						436.855,40	481.002,14	146.458,81D
21/10/2021	16453		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.512,20				
Acumulado até o dia:						468.367,60	481.002,14	177.971,01D
22/10/2021	16454		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19.616,00				
Acumulado até o dia:						487.983,60	481.002,14	197.587,01D
25/10/2021	16455		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.345,19				
Acumulado até o dia:						514.328,79	481.002,14	223.932,20D
26/10/2021	16456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.258,37				
Acumulado até o dia:						562.587,16	481.002,14	272.190,57D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	16457		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.863,94				
Acumulado até o dia:						599.451,10	481.002,14	309.054,51D
28/10/2021	16458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		279.825,05			
Acumulado até o dia:						599.451,10	760.827,19	29.229,46D
29/10/2021	16459		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.113,32				
29/10/2021	16460		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	881,04				
Acumulado até o dia:						636.445,46	760.827,19	66.223,82D
01/11/2021	17570		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.499,54				
Acumulado até o dia:						676.945,00	760.827,19	106.723,36D
03/11/2021	17571		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	94.558,62				
Acumulado até o dia:						771.503,62	760.827,19	201.281,98D
04/11/2021	17572		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.422,19				
Acumulado até o dia:						813.925,81	760.827,19	243.704,17D
05/11/2021	17573		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.085,30				
Acumulado até o dia:						842.011,11	760.827,19	271.789,47D
08/11/2021	17574		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.238,30				
Acumulado até o dia:						878.249,41	760.827,19	308.027,77D
09/11/2021	17575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.859,56				
Acumulado até o dia:						932.108,97	760.827,19	361.887,33D
10/11/2021	17576		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.830,44				
Acumulado até o dia:						961.939,41	760.827,19	391.717,77D
11/11/2021	17577		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.985,24				
Acumulado até o dia:						989.924,65	760.827,19	419.703,01D
12/11/2021	17578		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.383,59				
Acumulado até o dia:						1.012.308,24	760.827,19	442.086,60D
16/11/2021	17579		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.573,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.045.881,35	760.827,19	475.659,71D
17/11/2021	17580		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.306,99				
Acumulado até o dia:						1.109.188,34	760.827,19	538.966,70D
18/11/2021	17581		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		503.587,45			
Acumulado até o dia:						1.109.188,34	1.264.414,64	35.379,25D
19/11/2021	17582		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.771,58				
Acumulado até o dia:						1.137.959,92	1.264.414,64	64.150,83D
22/11/2021	17583		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.711,07				
Acumulado até o dia:						1.162.670,99	1.264.414,64	88.861,90D
23/11/2021	17584		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.584,28				
Acumulado até o dia:						1.205.255,27	1.264.414,64	131.446,18D
24/11/2021	17585		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.963,52				
Acumulado até o dia:						1.238.218,79	1.264.414,64	164.409,70D
25/11/2021	17586		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		133.340,58			
Acumulado até o dia:						1.238.218,79	1.397.755,22	31.069,12D
26/11/2021	17587		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.900,11				
Acumulado até o dia:						1.262.118,90	1.397.755,22	54.969,23D
29/11/2021	17588		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.782,31				
Acumulado até o dia:						1.283.901,21	1.397.755,22	76.751,54D
30/11/2021	17569		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.019,90				
30/11/2021	17589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		32.583,57			
Acumulado até o dia:						1.284.921,11	1.430.338,79	45.187,87D
01/12/2021	18913		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.407,84				
Acumulado até o dia:						1.348.328,95	1.430.338,79	108.595,71D
02/12/2021	18917		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		77.420,07			
Acumulado até o dia:						1.348.328,95	1.507.758,86	31.175,64D
03/12/2021	18920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	54.572,52				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.402.901,47	1.507.758,86	85.748,16D
06/12/2021	18923		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.869,32				
Acumulado até o dia:						1.445.770,79	1.507.758,86	128.617,48D
07/12/2021	18931		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		66.312,72			
Acumulado até o dia:						1.445.770,79	1.574.071,58	62.304,76D
08/12/2021	18934		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.761,02				
Acumulado até o dia:						1.481.531,81	1.574.071,58	98.065,78D
09/12/2021	18939		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		62.848,81			
Acumulado até o dia:						1.481.531,81	1.636.920,39	35.216,97D
10/12/2021	18942		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.986,62				
Acumulado até o dia:						1.522.518,43	1.636.920,39	76.203,59D
13/12/2021	18945		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.838,97				
Acumulado até o dia:						1.557.357,40	1.636.920,39	111.042,56D
14/12/2021	18952		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		70.074,96			
Acumulado até o dia:						1.557.357,40	1.706.995,35	40.967,60D
15/12/2021	18957		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.835,17				
Acumulado até o dia:						1.582.192,57	1.706.995,35	65.802,77D
16/12/2021	18962		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		19.045,50			
Acumulado até o dia:						1.582.192,57	1.726.040,85	46.757,27D
17/12/2021	18965		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.283,36				
Acumulado até o dia:						1.608.475,93	1.726.040,85	73.040,63D
20/12/2021	18969		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		38.995,78			
Acumulado até o dia:						1.608.475,93	1.765.036,63	34.044,85D
21/12/2021	18973		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.857,15				
Acumulado até o dia:						1.648.333,08	1.765.036,63	73.902,00D
22/12/2021	18977		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19.972,46				
Acumulado até o dia:						1.668.305,54	1.765.036,63	93.874,46D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	18981		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		62.483,21			
Acumulado até o dia:						1.668.305,54	1.827.519,84	31.391,25D
24/12/2021	18984		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.709,21				
Acumulado até o dia:						1.732.014,75	1.827.519,84	95.100,46D
27/12/2021	18987		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18.869,26				
Acumulado até o dia:						1.750.884,01	1.827.519,84	113.969,72D
28/12/2021	18991		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	82.862,26				
Acumulado até o dia:						1.833.746,27	1.827.519,84	196.831,98D
29/12/2021	18995		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		82.622,59			
Acumulado até o dia:						1.833.746,27	1.910.142,43	114.209,39D
30/12/2021	18998		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	118.901,31				
Acumulado até o dia:						1.952.647,58	1.910.142,43	233.110,70D
31/12/2021	19000		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	148.337,36				
31/12/2021	19001		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	530,04				
Acumulado até o dia:						2.101.514,98	1.910.142,43	381.978,10D
Conta: 1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático				Saldo anterior:				23.217,26D
06/10/2021	16507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	22.567,26D
07/10/2021	16508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.179,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.829,06	20.388,20D
08/10/2021	16509		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.281,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.110,06	18.107,20D
11/10/2021	16510		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.210,06	17.007,20D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16511		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.960,06	16.257,20D
14/10/2021	16512		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.030,06	15.187,20D
15/10/2021	16513		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.540,06	13.677,20D
18/10/2021	16514		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.640,06	13.577,20D
21/10/2021	16515		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.669,06	13.548,20D
22/10/2021	16516		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.486,06	12.731,20D
26/10/2021	16517		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		147,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.633,98	12.583,28D
27/10/2021	16518		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.263,98	11.953,28D
29/10/2021	16519		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.482,30			
29/10/2021	16520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	54,77				
Acumulado até o dia:						54,77	12.746,28	10.525,75D
01/11/2021	17538		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54,77	13.746,28	9.525,75D
05/11/2021	17539		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			
Acumulado até o dia:						54,77	14.646,28	8.625,75D
08/11/2021	17540		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			
Acumulado até o dia:						54,77	15.546,28	7.725,75D
10/11/2021	17541		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						54,77	16.046,28	7.225,75D
11/11/2021	17542		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						54,77	18.356,28	4.915,75D
12/11/2021	17543		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		21,97			
Acumulado até o dia:						54,77	18.378,25	4.893,78D
17/11/2021	17544		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						54,77	18.568,25	4.703,78D
19/11/2021	17545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		11,00			
Acumulado até o dia:						54,77	18.579,25	4.692,78D
22/11/2021	17546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.510,00			
Acumulado até o dia:						54,77	20.089,25	3.182,78D
23/11/2021	17547		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	28.606,32				
Acumulado até o dia:						28.661,09	20.089,25	31.789,10D
24/11/2021	17548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.110,00			
Acumulado até o dia:						28.661,09	21.199,25	30.679,10D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17532		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	55,89				
Acumulado até o dia:						28.716,98	21.199,25	30.734,99D
01/12/2021	19003		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			
Acumulado até o dia:						28.716,98	22.099,25	29.834,99D
06/12/2021	19008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.265,36			
Acumulado até o dia:						28.716,98	23.364,61	28.569,63D
07/12/2021	19012		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.201,00			
Acumulado até o dia:						28.716,98	24.565,61	27.368,63D
08/12/2021	19014		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		29,99			
Acumulado até o dia:						28.716,98	24.595,60	27.338,64D
09/12/2021	19017		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		108,70			
Acumulado até o dia:						28.716,98	24.704,30	27.229,94D
10/12/2021	19024		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.401,31			
Acumulado até o dia:						28.716,98	26.105,61	25.828,63D
13/12/2021	19029		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.860,00			
Acumulado até o dia:						28.716,98	28.965,61	22.968,63D
14/12/2021	19032		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.310,00			
Acumulado até o dia:						28.716,98	30.275,61	21.658,63D
16/12/2021	19035		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		650,00			
Acumulado até o dia:						28.716,98	30.925,61	21.008,63D
17/12/2021	19039		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		272,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.716,98	31.198,29	20.735,95D
20/12/2021	19041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		69,25			
Acumulado até o dia:						28.716,98	31.267,54	20.666,70D
30/12/2021	19042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	138,43				
Acumulado até o dia:						28.855,41	31.267,54	20.805,13D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:					66.432,49D
29/10/2021	16506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	234,33				
Acumulado até o dia:						234,33	0,00	66.666,82D
30/11/2021	17531		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	304,21				
Acumulado até o dia:						538,54	0,00	66.971,03D
30/12/2021	18911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	407,37				
Acumulado até o dia:						945,91	0,00	67.378,40D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:					7.273.609,51D
31/10/2021	17243		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		277.180,74			
Acumulado até o dia:						0,00	277.180,74	6.996.428,77D
30/11/2021	18709		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		329.283,56			
Acumulado até o dia:						0,00	606.464,30	6.667.145,21D
30/12/2021	19704	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		525.111,08			
30/12/2021	19790	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		19.261,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150.837,23	6.122.772,28D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				459.643,45D
31/10/2021	17222		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		202,18			
31/10/2021	17248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		52.743,72			
Acumulado até o dia:						0,00	52.945,90	406.697,55D
30/11/2021	18685		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		202,13			
30/11/2021	18716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		47.461,09			
Acumulado até o dia:						0,00	100.609,12	359.034,33D
30/12/2021	19708	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		47.842,57			
30/12/2021	19767	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		772,06			
30/12/2021	19794	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		702,12			
Acumulado até o dia:						0,00	149.925,87	309.717,58D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				5.377.100,26C
31/12/2021	19917		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	5.377.100,26				
31/12/2021	19919		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.		5.047.679,08			
Acumulado até o dia:						5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis				Saldo anterior:				510,00D
05/10/2021	15132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	15137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		110,00			
05/10/2021	15142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		54,11			
05/10/2021	15147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		128,58			
05/10/2021	15153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	0,00
14/10/2021	16150	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/10/2021	16155	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
14/10/2021	16160	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
14/10/2021	16165	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
14/10/2021	16170	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
14/10/2021	16175	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	510,00D
09/11/2021	16151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
09/11/2021	16156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		40,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		33,60			
09/11/2021	16166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		127,68			
09/11/2021	16171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		50,00			
09/11/2021	16177	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
Acumulado até o dia:						510,00	1.020,00	0,00
19/11/2021	18044	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18052	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
19/11/2021	18058	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18065	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
19/11/2021	18070	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	510,00D
07/12/2021	18045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.		150,00			
07/12/2021	18053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.		60,00			
07/12/2021	18059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.		121,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.		20,74			
07/12/2021	18072	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.530,00	0,00
09/12/2021	18782	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/12/2021	18787	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.230,00	1.530,00	210,00D
11/12/2021	18783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.		150,00			
11/12/2021	18788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.		60,00			
Acumulado até o dia:						1.230,00	1.740,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos				Saldo anterior:				416,73D
06/10/2021	15115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		166,73			
06/10/2021	15120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		190,00			
06/10/2021	15126	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16090	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16095	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16100	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/10/2021	16105	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						314,30	416,73	314,30D
05/11/2021	16091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		22,00			
05/11/2021	16096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		42,30			
05/11/2021	16101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		190,00			
05/11/2021	16107	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	18314	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/11/2021	18319	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				
05/11/2021	18324	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/11/2021	18329	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
05/11/2021	18334	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						597,27	731,03	282,97D
06/12/2021	18315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		50,00			
06/12/2021	18320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		21,97			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.		11,00			
06/12/2021	18330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		190,00			
06/12/2021	18336	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
06/12/2021	18792	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
06/12/2021	18797	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
06/12/2021	18802	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/12/2021	18808	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
Acumulado até o dia:						1.021,41	1.014,00	424,14D
17/12/2021	18793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		134,90			
17/12/2021	18798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		29,99			
17/12/2021	18803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 873 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.		190,00			
17/12/2021	18809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.		69,25			
Acumulado até o dia:						1.021,41	1.438,14	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro				Saldo anterior:				770,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15939	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
06/10/2021	15944	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	15949	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	15954	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	15959	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	15964	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	1.670,00D
08/10/2021	15228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		153,00			
08/10/2021	15233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		13,80			
08/10/2021	15238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		120,00			
08/10/2021	15243				40,00			
08/10/2021	15248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		114,30			
08/10/2021	15254	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
Acumulado até o dia:						900,00	770,00	900,00D
28/10/2021	15972	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		440,00			
Acumulado até o dia:						1.340,00	1.210,00	900,00D
08/11/2021	15940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		250,00			
08/11/2021	15945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
08/11/2021	15950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		75,00			
08/11/2021	15955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		78,70			
08/11/2021	15960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		40,00			
08/11/2021	15966	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
Acumulado até o dia:						1.340,00	2.110,00	0,00
23/11/2021	18081	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18086	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				
23/11/2021	18107	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
23/11/2021	18112	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18117	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
Acumulado até o dia:						1.940,00	2.110,00	600,00D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		166,00			
07/12/2021	18087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		7,80			
07/12/2021	18108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		129,82			
07/12/2021	18113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		82,90			
07/12/2021	18120	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
Acumulado até o dia:						1.940,00	2.710,00	0,00
15/12/2021	18813	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
15/12/2021	18818	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	18823	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
15/12/2021	18828	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
Acumulado até o dia:						2.440,00	2.710,00	500,00
16/12/2021	18814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
16/12/2021	18819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		50,50			
16/12/2021	18824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		186,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18830	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
Acumulado até o dia:						2.440,00	3.210,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas				Saldo anterior:				750,00D
13/10/2021	15260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
13/10/2021	15265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		35,00			
13/10/2021	15270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		295,43			
13/10/2021	15275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		158,89			
13/10/2021	15281	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	0,00
21/10/2021	15977	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
21/10/2021	15982	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
21/10/2021	15987	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
21/10/2021	15992	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/10/2021	15997	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
Acumulado até o dia:						720,00	750,00	720,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		89,33			
09/11/2021	15983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		188,10			
09/11/2021	15988		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		20,00			
09/11/2021	15993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
09/11/2021	15999	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
Acumulado até o dia:						720,00	1.470,00	0,00
23/11/2021	18357	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
23/11/2021	18363	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
23/11/2021	18371	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/11/2021	18380	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
Acumulado até o dia:						1.230,00	1.470,00	510,00D
10/12/2021	19209	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
10/12/2021	19214	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
10/12/2021	19219	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
10/12/2021	19224	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19229	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.470,00	960,00D
13/12/2021	18359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		163,73			
13/12/2021	18364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		104,67			
13/12/2021	18382	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.980,00	450,00D
16/12/2021	19210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		40,00			
16/12/2021	19215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
16/12/2021	19220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		35,00			
16/12/2021	19225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		152,11			
16/12/2021	19231	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
Acumulado até o dia:						1.680,00	2.430,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito				Saldo anterior:				250,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16041	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16046	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16051	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16056	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	550,00D
08/10/2021	15096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
08/10/2021	15102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		43,21			
08/10/2021	15108	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
Acumulado até o dia:						300,00	250,00	300,00D
05/11/2021	16042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		145,54			
05/11/2021	16047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
05/11/2021	16052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		23,05			
05/11/2021	16058	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
Acumulado até o dia:						300,00	550,00	0,00
10/11/2021	17937	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17942	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17947	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	250,00D
03/12/2021	17938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		141,04			
03/12/2021	17943		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		90,88			
03/12/2021	17950	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
Acumulado até o dia:						550,00	800,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca				Saldo anterior:				750,00D
13/10/2021	16112	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
13/10/2021	16117	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/10/2021	16122	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
13/10/2021	16127	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
13/10/2021	16132	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
13/10/2021	16137	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
13/10/2021	16142	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	1.310,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		97,60			
15/10/2021	15201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
15/10/2021	15206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		111,50			
15/10/2021	15211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		35,00			
15/10/2021	15216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		70,50			
15/10/2021	15222	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
Acumulado até o dia:						560,00	750,00	560,00D
09/11/2021	16113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		89,55			
09/11/2021	16118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
09/11/2021	16123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		72,00			
09/11/2021	16128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		45,00			
09/11/2021	16133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		45,25			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		67,99			
09/11/2021	16144	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	18402	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/11/2021	18407	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
09/11/2021	18413	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
09/11/2021	18419	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
09/11/2021	18426	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						1.060,00	1.310,00	500,00D
13/12/2021	18403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 864 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
13/12/2021	18408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		139,29			
13/12/2021	18415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		102,99			
13/12/2021	18421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		22,00			
13/12/2021	18428	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
13/12/2021	19597	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	19602	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						1.715,55	1.810,00	655,55D
30/12/2021	19598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		114,83			
Acumulado até o dia:						1.715,55	1.924,83	540,72D
31/12/2021	19603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		540,72			
Acumulado até o dia:						1.715,55	2.465,55	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite				Saldo anterior:				650,00D
05/10/2021	16820	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
05/10/2021	16824	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
05/10/2021	16828	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16964	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	1.300,00D
07/10/2021	15361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		180,80			
07/10/2021	15366		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		121,09			
07/10/2021	15371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		100,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		107,49			
07/10/2021	15382	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	15384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		32,00			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	650,00D
05/11/2021	18155	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
05/11/2021	18162	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
05/11/2021	18169	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18174	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
Acumulado até o dia:						1.300,00	650,00	1.300,00D
22/11/2021	16956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		82,60			
22/11/2021	16957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		223,76			
22/11/2021	16959	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16966	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	650,00D
07/12/2021	18156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		106,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		428,66			
07/12/2021	18170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		90,00			
07/12/2021	18176	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.950,00	0,00
08/12/2021	19609	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
Acumulado até o dia:						1.409,80	1.950,00	109,80D
30/12/2021	19610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/12/2021 a 08/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		109,80			
Acumulado até o dia:						1.409,80	2.059,80	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb				Saldo anterior:				900,00D
06/10/2021	15389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.		19,60			
06/10/2021	15394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		19,90			
06/10/2021	15399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		51,00			
06/10/2021	15416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		248,52			
06/10/2021	15422	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		295,90			
06/10/2021	15429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		143,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	0,00
07/10/2021	16294	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
07/10/2021	16300	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
07/10/2021	16306	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
07/10/2021	16311	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
07/10/2021	16317	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				
07/10/2021	16322	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
07/10/2021	16327	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	900,00
04/11/2021	16296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.		8,60			
04/11/2021	16301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		54,00			
04/11/2021	16307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		492,96			
04/11/2021	16313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		34,00			
04/11/2021	16318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		181,89			
04/11/2021	16323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		119,51			
04/11/2021	16329	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	17662	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17667	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
04/11/2021	17673	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
04/11/2021	17691	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
04/11/2021	17696	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
04/11/2021	17703	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
04/11/2021	17709	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
04/11/2021	17714	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	900,00D
26/11/2021	17663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.		18,40			
26/11/2021	17668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		116,70			
26/11/2021	17674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		140,00			
26/11/2021	17692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		210,81			
26/11/2021	17697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		258,00			
26/11/2021	17704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		34,99			
26/11/2021	17710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		109,93			
26/11/2021	17716	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	2.700,00	0,00
03/12/2021	18835	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
03/12/2021	18841	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				
03/12/2021	18848	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18853	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
03/12/2021	18858	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	900,00
14/12/2021	18836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		200,00			
14/12/2021	18844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		256,05			
14/12/2021	18849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		36,00			
14/12/2021	18854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		79,50			
14/12/2021	18860	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
Acumulado até o dia:						2.700,00	3.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	16334	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				
06/10/2021	16339	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				
06/10/2021	16344	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16349	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
06/10/2021	16354	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
06/10/2021	16359	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
Acumulado até o dia:						391,98	0,00	391,98D
05/11/2021	16335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		58,06			
05/11/2021	16340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		80,53			
05/11/2021	16345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		13,60			
05/11/2021	16350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		159,89			
05/11/2021	16355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		74,03			
05/11/2021	16361	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
Acumulado até o dia:						391,98	391,98	0,00
10/11/2021	18012	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
10/11/2021	18017	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
10/11/2021	18022	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
10/11/2021	18027	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	18032	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
10/11/2021	18037	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						961,98	391,98	570,00D
01/12/2021	18013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		220,00			
01/12/2021	18018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		73,38			
01/12/2021	18023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		58,38			
01/12/2021	18028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		125,53			
01/12/2021	18033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		56,01			
01/12/2021	18039	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
Acumulado até o dia:						961,98	961,98	0,00
10/12/2021	19638	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
10/12/2021	19643	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
10/12/2021	19648	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
10/12/2021	19653	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						1.136,09	961,98	174,11D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		17,00			
30/12/2021	19644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão.		40,80			
30/12/2021	19649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		71,38			
30/12/2021	19654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.		44,93			
Acumulado até o dia:						1.136,09	1.136,09	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira				Saldo anterior:				0,00
22/11/2021	18002	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
22/11/2021	18003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		103,68			
22/11/2021	18007	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
22/11/2021	18008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		540,00			
Acumulado até o dia:						643,68	643,68	0,00
08/12/2021	19658	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
08/12/2021	19663	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
08/12/2021	19668	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19673	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
Acumulado até o dia:						858,18	643,68	214,50D
15/12/2021	19958	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	27,75				
15/12/2021	19959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		27,75			
Acumulado até o dia:						885,93	671,43	214,50D
30/12/2021	19659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		86,30			
30/12/2021	19664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		60,00			
30/12/2021	19669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		49,80			
30/12/2021	19674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.		18,40			
Acumulado até o dia:						885,93	885,93	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano				Saldo anterior:				0,00
08/10/2021	16215	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16220	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16225	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
29/10/2021	16216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		46,24			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	16221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.		4,60			
29/10/2021	16227	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco								800,00D
				Saldo anterior:				
08/10/2021	15287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		22,00			
08/10/2021	15292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.		5,00			
08/10/2021	15297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		38,00			
08/10/2021	15302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		110,00			
08/10/2021	15307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		30,00			
08/10/2021	15312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		64,00			
08/10/2021	15318	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	16234	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
08/10/2021	16240	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
08/10/2021	16246	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16251	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
08/10/2021	16256	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
08/10/2021	16261	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
08/10/2021	16266	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
08/10/2021	16271	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
08/10/2021	16276	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
08/10/2021	16281	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						600,00	800,00	600,00D
03/11/2021	16235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 739 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.		11,40			
03/11/2021	16241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.		20,00			
03/11/2021	16247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		146,46			
03/11/2021	16252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		40,00			
03/11/2021	16257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		12,95			
03/11/2021	16262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		46,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	16267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		82,23			
03/11/2021	16272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		8,00			
03/11/2021	16277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		47,50			
03/11/2021	16283	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
Acumulado até o dia:						600,00	1.400,00	0,00
19/11/2021	18181	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
19/11/2021	18186	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
19/11/2021	18191	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
19/11/2021	18196	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
19/11/2021	18208	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
Acumulado até o dia:						2.350,00	1.400,00	1.750,00D
01/12/2021	19692	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
01/12/2021	19697	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
01/12/2021	19702	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
Acumulado até o dia:						2.472,00	1.400,00	1.872,00D
06/12/2021	18182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		469,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		34,19			
06/12/2021	18192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		30,00			
06/12/2021	18197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		92,00			
06/12/2021	18210	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
Acumulado até o dia:						2.472,00	3.150,00	122,00D
30/12/2021	19693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.		13,20			
30/12/2021	19698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.		32,00			
30/12/2021	19703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		76,80			
Acumulado até o dia:						2.472,00	3.272,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa				Saldo anterior:				880,00D
06/10/2021	15324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		27,90			
06/10/2021	15329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		71,82			
06/10/2021	15334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		5,30			
06/10/2021	15339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		380,00			
06/10/2021	15345	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16185	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16191	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16196	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
07/10/2021	16201	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16206	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	880,00D
04/11/2021	16187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		41,85			
04/11/2021	16192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		91,78			
04/11/2021	16197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		50,00			
04/11/2021	16202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		10,60			
04/11/2021	16208	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
Acumulado até o dia:						880,00	1.760,00	0,00
08/11/2021	17956	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
08/11/2021	17961	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
08/11/2021	17966	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17971	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
08/11/2021	17976	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	880,00D
01/12/2021	17957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		10,60			
01/12/2021	17962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		45,35			
01/12/2021	17967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		56,88			
01/12/2021	17972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		75,28			
01/12/2021	17978	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
Acumulado até o dia:						1.760,00	2.640,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira				Saldo anterior:				486,46D
07/10/2021	15159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
07/10/2021	15164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		68,00			
07/10/2021	15169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		46,46			
07/10/2021	15174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		164,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15180	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
Acumulado até o dia:						0,00	486,46	0,00
13/10/2021	16063	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16068	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16073	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
13/10/2021	16078	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16083	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
Acumulado até o dia:						700,00	486,46	700,00
10/11/2021	16064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
10/11/2021	16069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		216,72			
10/11/2021	16074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		54,00			
10/11/2021	16079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		61,29			
10/11/2021	16085	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	17984	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/11/2021	17990	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17995	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.186,46	800,00D
03/12/2021	17985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
03/12/2021	17991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		186,64			
03/12/2021	17997	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	18869	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
03/12/2021	18875	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
03/12/2021	18880	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
03/12/2021	18886	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
03/12/2021	18891	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
Acumulado até o dia:						1.955,17	1.986,46	455,17D
10/12/2021	18870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		40,00			
10/12/2021	18876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
10/12/2021	18881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		139,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		76,75			
10/12/2021	18893	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
Acumulado até o dia:						1.955,17	2.441,63	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira				Saldo anterior:				0,00
11/10/2021	16004	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
11/10/2021	16009	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
11/10/2021	16014	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
11/10/2021	16019	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
11/10/2021	16024	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
11/10/2021	16029	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
28/10/2021	16036	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
28/10/2021	16037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		630,00			
Acumulado até o dia:						1.380,00	630,00	750,00D
10/11/2021	16005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		120,00			
10/11/2021	16010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		298,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		128,31			
10/11/2021	16020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		64,99			
10/11/2021	16025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		40,00			
10/11/2021	16031	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
Acumulado até o dia:						1.380,00	1.380,00	0,00
30/11/2021	18343	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
30/11/2021	18348	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	1.380,00	900,00
09/12/2021	19444	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19449	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
09/12/2021	19454	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
09/12/2021	19459	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
09/12/2021	19464	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						3.227,82	1.380,00	1.847,82
10/12/2021	18344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		840,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18350	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	19471	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
Acumulado até o dia:						3.597,82	2.280,00	1.317,82D
30/12/2021	19445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 894 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		370,00			
30/12/2021	19450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		192,20			
30/12/2021	19455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		201,50			
30/12/2021	19460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		4,46			
30/12/2021	19465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		179,66			
30/12/2021	19472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 06/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		370,00			
Acumulado até o dia:						3.597,82	3.597,82	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos				Saldo anterior:				4.000,00D
06/10/2021	16367	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
06/10/2021	16372	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
06/10/2021	16378	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16383	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
06/10/2021	16388	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/10/2021	16393	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
06/10/2021	16398	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
06/10/2021	16403	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	6.000,00D
11/10/2021	15434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		99,95			
11/10/2021	15439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		91,91			
11/10/2021	15444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		255,99			
11/10/2021	15449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		287,09			
11/10/2021	15454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		213,79			
11/10/2021	15459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		8,00			
11/10/2021	15464		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		443,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	15469		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		202,10			
11/10/2021	15474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		339,99			
11/10/2021	15480	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		838,42			
11/10/2021	15502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		8,80			
11/10/2021	15507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		73,43			
11/10/2021	15512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		271,00			
11/10/2021	15517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		10,50			
11/10/2021	15522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		53,20			
11/10/2021	15528	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	15534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		399,90			
Acumulado até o dia:								
01/11/2021	18232	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00		2.000,00	4.000,00	2.000,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18237	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
01/11/2021	18242	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
01/11/2021	18247	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
01/11/2021	18281	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
01/11/2021	18286	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
01/11/2021	18291	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
01/11/2021	18296	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/11/2021	18302	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
01/11/2021	18307	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	4.000,00D
05/11/2021	16368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		79,98			
05/11/2021	16374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		108,68			
05/11/2021	16379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		203,90			
05/11/2021	16384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		700,22			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		25,00			
05/11/2021	16394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		339,99			
05/11/2021	16399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Maria Reis Prado Soares.		5,30			
05/11/2021	16405	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
Acumulado até o dia:						4.000,00	6.000,00	2.000,00D
02/12/2021	19479	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
02/12/2021	19484	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
02/12/2021	19489	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
02/12/2021	19494	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
02/12/2021	19500	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
02/12/2021	19505	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
02/12/2021	19510	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
02/12/2021	19517	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						5.951,27	6.000,00	3.951,27D
13/12/2021	18233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		51,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		357,00			
13/12/2021	18243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		24,00			
13/12/2021	18248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		120,16			
13/12/2021	18282		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		225,00			
13/12/2021	18287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		394,40			
13/12/2021	18292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		4,10			
13/12/2021	18297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		55,00			
13/12/2021	18303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		139,11			
13/12/2021	18309	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
Acumulado até o dia:						5.951,27	8.000,00	1.951,27D
30/12/2021	19480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		194,80			
30/12/2021	19485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		164,79			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		406,76			
30/12/2021	19496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		429,00			
30/12/2021	19501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		45,18			
30/12/2021	19506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		60,74			
30/12/2021	19511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		500,00			
30/12/2021	19518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		150,00			
Acumulado até o dia:						5.951,27	9.951,27	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar			Saldo anterior:					372,93D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	372,93D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar			Saldo anterior:					3.604,54D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar			Saldo anterior:					1.290,64D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.290,64D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior			Saldo anterior:					188,70D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01	Juros Pagos a Apropriar		Saldo anterior:				788,00D
30/11/2021	17907		JUROS S/PAGAMENTO 3697/2021 REF, RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	38,39				
Acumulado até o dia:						38,39	0,00	826,39D
Conta:	1.1.3.3.2.03	Adiantamento de Férias		Saldo anterior:				1.783,92D
01/10/2021	13134	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/10/2021 à 18/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00466/2021PAGAR EM: 01/10/2021.	1.878,50				
Acumulado até o dia:						1.878,50	0,00	3.662,42D
08/10/2021	13305	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00476/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	1.661,27				
08/10/2021	13306	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Desideria Barboza da Silva, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 27/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00477/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	3.327,32				
08/10/2021	13364	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Neusa Nazare de Moura, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2021 à 01/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00480/2021PAGAR EM: 08/10/2021.	4.435,82				
Acumulado até o dia:						11.302,91	0,00	13.086,83D
15/10/2021	13531	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/10/2021 à 22/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00495/2021PAGAR EM: 15/10/2021.	909,57				
Acumulado até o dia:						12.212,48	0,00	13.996,40D
22/10/2021	13990	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Mariane Ferrão Dias, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/10/2021 à 14/11/2021.DOC SISDOC: 00508/2021PAGAR EM: 22/10/2021.	5.103,32				
Acumulado até o dia:						17.315,80	0,00	19.099,72D
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		16.836,59			
Acumulado até o dia:						17.315,80	16.836,59	2.263,13D
05/11/2021	15482	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 12/11/2021 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES - SISDOC 00524/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	1.372,51				
05/11/2021	15483	C-011/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS - SISDOC 00525/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	2.069,01				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15484	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO - SISDOC 00526/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	2.512,13				
05/11/2021	15485	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA - SISDOC 00527/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	2.905,86				
05/11/2021	15487	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 27/11/2021 - COLABORADOR: ROBERTH L.LACERDA FRANCO - SISDOC 00529/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	3.360,57				
05/11/2021	15488	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL - SISDOC 00530/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	4.727,83				
Acumulado até o dia:						34.263,71	16.836,59	19.211,04D
09/11/2021	15486	C-012/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 08/11/2021 A 22/11/2021 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY - SISDOC 00528/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021	6.839,11				
Acumulado até o dia:						41.102,82	16.836,59	26.050,15D
12/11/2021	15711	C-012/2021	PAGTO a Camila Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00538/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	1.743,50				
12/11/2021	15712	C-012/2021	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00539/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	1.776,08				
12/11/2021	15713	C-012/2021	PAGTO a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 05/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00540/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	2.667,59				
12/11/2021	15714	C-012/2021	PAGTO a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00541/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	3.307,56				
12/11/2021	15724	C-012/2021	PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 10/12/2021.DOC SISDOC: 00542/2021PAGAR EM: 12/11/2021	4.257,59				
12/11/2021	15728	C-012/2021	PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00543/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	3.260,23				
12/11/2021	15729	C-012/2021	PAGTO a Rosely Heringer Gomes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00544/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	3.292,49				
12/11/2021	15730	C-012/2021	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00545/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	3.650,59				
12/11/2021	15731	C-012/2021	PAGTO a Yan Mendes, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2021 à 30/11/2021.DOC SISDOC: 00546/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	1.710,92				
12/11/2021	15830	C-012/2021	PAGTO a Joao Batista Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2021 à 26/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00552/2021PAGAR EM: 12/11/2021.	3.883,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.652,41	16.836,59	55.599,74D
19/11/2021	16285	C-012/2021	PAGTO a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00560/2021PAGAR EM: 19/11/2021.	2.648,13				
19/11/2021	16289	C-012/2021	PAGTO a Arethuzia Martins Capella Araujo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00561/2021PAGAR EM: 19/11/2021	2.887,75				
19/11/2021	16290	C-012/2021	PAGTO a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00562/2021PAGAR EM: 19/11/2021	3.127,00				
19/11/2021	16295	C-012/2021	PAGTO a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 11/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00563/2021PAGAR EM: 19/11/2021	5.287,54				
19/11/2021	16302	C-012/2021	PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/11/2021 à 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00564/2021PAGAR EM: 19/11/2021	3.295,57				
Acumulado até o dia:						87.898,40	16.836,59	72.845,73D
22/11/2021	16312	C-012/2021	PAGTO a Nathalia Fonseca Gomes Vieira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2021 à 03/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00565/2021PAGAR EM: 22/11/2021	1.146,11				
Acumulado até o dia:						89.044,51	16.836,59	73.991,84D
26/11/2021	16909	C-012/2021	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2021 à 13/12/2021.DOC SISDOC: 00575/2021PAGAR EM: 26/11/2021	6.839,11				
26/11/2021	16911	C-012/2021	PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/11/2021 à 14/12/2021.DOC SISDOC: 00577/2021PAGAR EM: 26/11/2021	2.648,13				
Acumulado até o dia:						98.531,75	16.836,59	83.479,08D
29/11/2021	16910	C-013/2021	PAGTO a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 à 15/12/2021.DOC SISDOC: 00576/2021PAGAR EM: 29/11/2021.	2.611,61				
Acumulado até o dia:						101.143,36	16.836,59	86.090,69D
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64.675,00			
Acumulado até o dia:						101.143,36	81.511,59	21.415,69D
03/12/2021	17082	C-013/2021	PAGTO a Bernardo Macedo Linhares, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00585/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	3.203,35				
03/12/2021	17084	C-013/2021	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00586/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	4.363,19				
03/12/2021	17085	C-013/2021	PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/12/2021 à 20/12/2021.DOC SISDOC: 00587/2021PAGAR EM: 03/12/2021.	2.625,83				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.335,73	81.511,59	31.608,06D
06/12/2021	17147	C-013/2021	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00593/2021	3.124,41				
Acumulado até o dia:						114.460,14	81.511,59	34.732,47D
10/12/2021	17317	C-013/2021	PAGTO a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00602/2021	1.376,55				
10/12/2021	17318	C-013/2021	PAGTO a Luiz Felipe de Sousa Faria, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00603/2021	1.319,85				
10/12/2021	17319	C-013/2021	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/12/2021 à 17/12/2021.DOC SISDOC: 00604/2021	585,16				
Acumulado até o dia:						117.741,70	81.511,59	38.014,03D
17/12/2021	19237		VLR. REF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS COLETIVAS 2021.	200.299,23				
Acumulado até o dia:						318.040,93	81.511,59	238.313,26D
20/12/2021	18575	C-013/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00628/2021	1.102,65				
20/12/2021	18580	C-013/2021	PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS 12-2021.DOC SISDOC: 00632/2021	1.102,65				
Acumulado até o dia:						320.246,23	81.511,59	240.518,56D
28/12/2021	19434		VLR. REF. PAGAMENTO FÉRIAS AOS COLABORADORES DE CRO-MG NESTA DATA.	24.822,46				
Acumulado até o dia:						345.068,69	81.511,59	265.341,02D
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		240.518,56			
Acumulado até o dia:						345.068,69	322.030,15	24.822,46D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				44.491,24D
29/11/2021	17901		VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2021.	220.409,73				
Acumulado até o dia:						220.409,73	0,00	264.900,97D
17/12/2021	18541	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.		264.900,97			
Acumulado até o dia:						220.409,73	264.900,97	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				138,75D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16596		VLR. REF. EMISSÃO DOC - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	305,86D
07/10/2021	16597		VLR. REF. DOC DEVOLVIDO - PAULO FERNANDO (BANCO DO BRASIL 26.361).		167,11			
Acumulado até o dia:						167,11	167,11	138,75D
08/11/2021	15772		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).		44,10			
08/11/2021	15773		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).		44,10			
Acumulado até o dia:						167,11	255,31	50,55D
16/11/2021	16977		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO AO PAGTO DO IR S/JETONS 08/2021 EFETUADO NO DIA 20/09/2021 (LANÇAMENTO SISCONT Nº 12354).		44,10			
Acumulado até o dia:						167,11	299,41	6,45D
Conta:			1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Saldo anterior:				6.600,00D
01/10/2021	12326	F-045/2021	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037531/2021PAGAR EM: 01/10/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	9.900,00D
01/11/2021	18221	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.899,50	6.000,50D
15/12/2021	18223	F-045/2021	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	599,50				
15/12/2021	18472	SISDOC 027159/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SISDOC 027159/2021.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						3.899,50	7.199,50	3.300,00D
16/12/2021	18513	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18516	F-045/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS efetuado por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021 (VALOR GASTO A MENOR DO QUE FOI ADIANTADO).		1.980,60			
Acumulado até o dia:						3.899,50	10.499,50	0,00
17/12/2021	18570	F-045/2021	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043640/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						7.199,50	10.499,50	3.300,00D
19/12/2021	19925	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						7.199,50	13.799,50	0,00
Conta:			1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	Saldo anterior:				990,00D
15/10/2021	13128	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 7/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 038741/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	1.155,00D
Conta:			1.1.3.3.2.21 - Condominio do Edificio Comercial Acil - Chamada de Capital	Saldo anterior:				0,00
29/10/2021	14348	F-214/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00512/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
30/11/2021	15630	F-214/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 040987/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
30/12/2021	17390	F-214/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00609/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
Conta:			1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	Saldo anterior:				10.767,59D
31/10/2021	17302		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	196,25				
Acumulado até o dia:						196,25	0,00	10.963,84D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18757		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SISDOC 00007/2021.	28,16				
Acumulado até o dia:						224,41	0,00	10.992,00D
30/12/2021	19819		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,76				
Acumulado até o dia:						258,17	0,00	11.025,76D
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos				Saldo anterior:				8.956,79D
08/10/2021	16587		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						55,70	0,00	9.012,49D
14/10/2021	13499	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	7,83				
Acumulado até o dia:						63,53	0,00	9.020,32D
15/10/2021	13538	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						231,37	0,00	9.188,16D
26/10/2021	14139	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	7,49				
Acumulado até o dia:						238,86	0,00	9.195,65D
09/11/2021	15570		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	205,98				
09/11/2021	15586		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	40,52				
Acumulado até o dia:						485,36	0,00	9.442,15D
11/11/2021	15599		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	16,79				
11/11/2021	15605		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	42,27				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15646		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	206,83				
11/11/2021	15771		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						902,30	0,00	9.859,09D
16/11/2021	15644		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	151,05				
16/11/2021	15769	SISDOC 373/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	42,27				
Acumulado até o dia:						1.095,62	0,00	10.052,41D
23/11/2021	16288		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	29,37				
23/11/2021	16789		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	27,97				
Acumulado até o dia:						1.152,96	0,00	10.109,75D
25/11/2021	16833		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	151,05				
25/11/2021	17307		VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 1881/2021.	219,66				
25/11/2021	17308		VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2043/2021.	443,38				
25/11/2021	17309		VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2209/2021.	871,98				
Acumulado até o dia:						2.839,03	0,00	11.795,82D
30/11/2021	16974		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	167,84				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	16975		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	33,57				
30/11/2021	17031		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	70,95				
30/11/2021	17034		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	68,53				
Acumulado até o dia:						3.179,92	0,00	12.136,71D
02/12/2021	17058		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	39,16				
02/12/2021	17059		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	8,31				
02/12/2021	17135		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	3,63				
02/12/2021	17136		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	22,38				
02/12/2021	17137		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	1,12				
Acumulado até o dia:						3.254,52	0,00	12.211,31D
07/12/2021	16969		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						3.422,36	0,00	12.379,15D
09/12/2021	17369		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	6,64				
09/12/2021	17372		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	28,94				
09/12/2021	17373		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	33,57				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17374		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	67,13				
09/12/2021	17376		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	1,68				
09/12/2021	17378		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	3,36				
Acumulado até o dia:						3.563,68	0,00	12.520,47D
14/12/2021	17932	F-074/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17,85				
Acumulado até o dia:						3.581,53	0,00	12.538,32D
17/12/2021	19270		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	107,70				
17/12/2021	19273		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						3.722,80	0,00	12.679,59D
21/12/2021	18396	F-073/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	1,40				
Acumulado até o dia:						3.724,20	0,00	12.680,99D
Conta:	1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:				9.189,00D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos			Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13097	F-066/2021	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00461/2021 (EXECUÇÃO FISCAL).L	2.009,35				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.009,35	0,00	2.009,35D
06/10/2021	13294	F-067/2021	ACORDO JUDICIAL a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO PELO JUIZ EM EXCESSO PARA A CONTA DO CONSELHO, APÓS BLOQUEIO NO PROCESSO Nº 0168705-06.2013.8.13.0183, DO EXECUTADO MITSU DOMINGOS, CD 25765.DOC SISDOC: 00475/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	1.004,88				
Acumulado até o dia:						3.014,23	0,00	3.014,23D
31/10/2021	16937		VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.		3.014,23			
Acumulado até o dia:						3.014,23	3.014,23	0,00
Conta: 1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/10/2021	16497		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11.707,22				
Acumulado até o dia:						11.707,22	0,00	11.707,22D
16/12/2021	19551		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		11.707,22			
Acumulado até o dia:						11.707,22	11.707,22	0,00
Conta: 1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/10/2021	19552		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						1,00	0,00	1,00D
17/12/2021	19059		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	392,75				
17/12/2021	19060		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1.046,70				
17/12/2021	19061		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	964,19				
17/12/2021	19062		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	815,98				
17/12/2021	19063		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	676,65				
Acumulado até o dia:						3.897,27	0,00	3.897,27D
20/12/2021	19553		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3.897,27			
Acumulado até o dia:						3.897,27	3.897,27	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.5.2.03	- Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 22.421		Saldo anterior:				0,00
15/10/2021	16496		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	2.030,88				
Acumulado até o dia:						2.030,88	0,00	2.030,88D
16/12/2021	19550		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		2.030,88			
Acumulado até o dia:						2.030,88	2.030,88	0,00
Conta:	1.1.3.5.3.01	- Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial		Saldo anterior:				1.652,08D
04/10/2021	17303		RECEBIMENTO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 DO EX COLABORADOR EDISON COSTA PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019 - SISDOC 0066/2021.		170,83			
Acumulado até o dia:						0,00	170,83	1.481,25D
05/11/2021	18708		RECEBIMENTO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 DO EX COLABORADOR EDISON COSTA PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019 - SISDOC 0066/2021.		170,83			
Acumulado até o dia:						0,00	341,66	1.310,42D
Conta:	1.1.9.3.2.01	- Anuidade - Revista Científica		Saldo anterior:				125,05D
31/10/2021	4154	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	41,66	83,39D
30/11/2021	4156	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	83,32	41,73D
31/12/2021	4158	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.		41,73			
Acumulado até o dia:						0,00	125,05	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.03	- Taxa de Lixo		Saldo anterior:				80,37D
15/10/2021	6784		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26,79	53,58D
15/11/2021	6786		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	53,58	26,79D
15/12/2021	6788		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	80,37	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU				Saldo anterior:				395,59D
31/10/2021	4263	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	131,85	263,74D
30/11/2021	4265	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,70	131,89D
31/12/2021	4267	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,89			
Acumulado até o dia:						0,00	395,59	0,00
Conta: 1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos				Saldo anterior:				0,00
25/11/2021	18094	F-081/2021	PAGO a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, CONFORME SISDOC 040618/2021 - COMPETÊNCIA 11/2021.	1.738,56				
Acumulado até o dia:						1.738,56	0,00	1.738,56D
30/11/2021	17907		PAGAMENTO 3697/2021 REF. RETENÇÃO S/NF 80 DO FORNECEDOR N.S.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LÇTO BAIXA 17906/2021).	123,06				
Acumulado até o dia:						1.861,62	0,00	1.861,62D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18097	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.738,56			
Acumulado até o dia:						1.861,62	1.738,56	123,06D
20/12/2021	19686	F-084/2021	PAGO a ATRATIVA SERVICE LTDA - MG, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	18.850,05				
Acumulado até o dia:						20.711,67	1.738,56	18.973,11D
24/12/2021	18439	F-077/2021	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL N.º 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.232,89				
24/12/2021	19537	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823 -0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021		1.232,89			
Acumulado até o dia:						21.944,56	2.971,45	18.973,11D
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		18.850,05			
Acumulado até o dia:						21.944,56	21.821,50	123,06D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					4.188.711,09D
31/10/2021	17226		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		83,91			
31/10/2021	17261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		284.547,81			
Acumulado até o dia:						0,00	284.631,72	3.904.079,37D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		319.212,58			
Acumulado até o dia:						0,00	603.844,30	3.584.866,79D
30/12/2021	19712	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		547.694,66			
30/12/2021	19798	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		17.788,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169.327,25	3.019.383,84D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				338.194,63D
31/10/2021	17230		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		103,27			
31/10/2021	17265		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		33.253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	33.357,06	304.837,57D
30/11/2021	18686		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		103,27			
30/11/2021	18724		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		29.308,39			
Acumulado até o dia:						0,00	62.768,72	275.425,91D
30/12/2021	19716	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		42.614,26			
30/12/2021	19768	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		438,94			
30/12/2021	19802	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1.360,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107.182,51	231.012,12D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				14.524.282,61D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17234		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		1.262,65			
31/10/2021	17269		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		27.435,75			
31/10/2021	17280		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		21.540,48			
Acumulado até o dia:						0,00	50.238,88	14.474.043,73D
30/11/2021	18690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		6.117,27			
30/11/2021	18728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		28.337,18			
30/11/2021	18736		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		32.556,91			
Acumulado até o dia:						0,00	117.250,24	14.407.032,37D
30/12/2021	19730	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		39.845,13			
30/12/2021	19743	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		31.402,24			
30/12/2021	19771	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.462,55			
30/12/2021	19806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		1.396,65			
30/12/2021	19811	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.156,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	192.513,08	14.331.769,53D
31/12/2021	19780	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.160,91			
Acumulado até o dia:						0,00	193.673,99	14.330.608,62D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				1.937.072,37D
31/10/2021	17274		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		1.395,49			
31/10/2021	17284		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		2.214,78			
Acumulado até o dia:						0,00	3.610,27	1.933.462,10D
30/11/2021	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		725,40			
30/11/2021	18740		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		920,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.256,62	1.931.815,75D
30/12/2021	19739	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		2.629,18			
30/12/2021	19747	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.367,07			
30/12/2021	19810	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		80,26			
30/12/2021	19812	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		95,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.428,82	1.927.643,55D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)	Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:			18.344.428,49C
31/12/2021	19918		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	18.344.428,49				
31/12/2021	19920		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.		18.037.226,48			
Acumulado até o dia:						18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:			167.448,37D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:			563.356,03D
11/10/2021	16812	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	29.700,00				
Acumulado até o dia:						29.700,00	0,00	593.056,03D
26/10/2021	15349	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						31.380,00	0,00	594.736,03D
29/10/2021	15638	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	2.699,00				
Acumulado até o dia:						34.079,00	0,00	597.435,03D
10/12/2021	18338	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	3.342,00				
Acumulado até o dia:						37.421,00	0,00	600.777,03D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:323/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19953	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
Acumulado até o dia:						43.723,00	0,00	607.079,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				1.314.887,67D
22/10/2021	14400	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	879,00				
22/10/2021	14902	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.879,00	0,00	1.329.766,67D
30/11/2021	17385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						19.879,00	0,00	1.334.766,67D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				997.542,89D
22/10/2021	14904	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	1.989,98				
Acumulado até o dia:						1.989,98	0,00	999.532,87D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				14.800,00D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				288,01D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				28.827,86D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.827,86D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556				Saldo anterior:				511.131,45D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta: 1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				22.085,70D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta: 1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				25.042,14D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta: 1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				18.500,00D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta: 1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				44.335,00D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				27.200,00D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta: 1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				38.026,05D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D
Conta: 1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				24.219,70D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta: 1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477				Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta: 1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				103.512,59D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta: 1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta: 1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta: 1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				238.936,15D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				132.327,17D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta: 1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				47.196,90D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta: 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				574.492,94D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				379.777,03D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				73.342,31D
13/10/2021 13593 F-071/2021			Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	32.639,18				
Acumulado até o dia:						32.639,18	0,00	105.981,49D
22/10/2021 14968 F-071/2021			Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	48.462,18				
Acumulado até o dia:						81.101,36	0,00	154.443,67D
27/10/2021 15348 F-071/2021			Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	2.587,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15350	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						84.938,86	0,00	158.281,17D
10/11/2021	15804	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	41.342,19				
Acumulado até o dia:						126.281,05	0,00	199.623,36D
08/12/2021	17656	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLÂNDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	20.402,37				
Acumulado até o dia:						146.683,42	0,00	220.025,73D
14/12/2021	18470	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	900,00				
Acumulado até o dia:						147.583,42	0,00	220.925,73D
16/12/2021	18543	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	12.412,83				
Acumulado até o dia:						159.996,25	0,00	233.338,56D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:				167.448,37C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				386.368,39C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		2.258,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,54	388.626,93C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		2.207,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.466,08	390.834,47C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		2.287,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.753,97	393.122,36C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				1.204.841,04C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		3.685,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.685,90	1.208.526,94C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		3.727,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.413,47	1.212.254,51C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		3.727,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.141,04	1.215.982,08C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				638.135,74C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		9.199,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.199,08	647.334,82C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		9.199,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.398,16	656.533,90C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		9.199,08			
Acumulado até o dia:						0,00	27.597,24	665.732,98C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				12.462,98C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		447,16			
Acumulado até o dia:						0,00	447,16	12.910,14C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		447,16			
Acumulado até o dia:						0,00	894,32	13.357,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		447,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,48	13.804,46C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada			Saldo anterior:				130.659,13C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta:	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				21.939,92C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	22.013,54C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		72,20			
Acumulado até o dia:						0,00	145,82	22.085,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				18.500,03C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,03C
Conta:	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				41.097,79C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	41.245,57C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	41.393,35C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	41.541,13C
Conta:	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas			Saldo anterior:				24.753,25C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	90,67	24.843,92C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	181,34	24.934,59C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	272,01	25.025,26C
Conta:	1.2.3.8.1.01.17	- (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:					36.589,91C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	126,75	36.716,66C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	253,50	36.843,41C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	380,25	36.970,16C
Conta:	1.2.3.8.1.01.18	- (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:					23.937,58C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	24.018,31C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	24.099,04C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	24.179,77C
Conta:	1.2.3.8.1.01.19	- (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	Saldo anterior:					6.690.771,05C
30/11/2021	18438		ESTORNO DEPRECIÇÃO REALIZADA A MAIOR EM PERÍODOS ANTERIORES.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,00	6.690.770,95C
Conta:	1.2.3.8.1.01.20	- (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:					95.115,22C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	95.460,26C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	95.805,30C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	96.150,34C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.21	- (-)	Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta:	1.2.3.8.1.01.22	- (-)	Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				764.791,36C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	769.141,30C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	773.491,24C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	777.841,18C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23	- (-)	Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				139.558,18C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	140.354,63C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	141.151,08C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	141.947,53C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24	- (-)	Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				68.820,98C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	69.262,07C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	69.703,16C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	70.144,25C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25	- (-)	Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				22.425,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	22.582,82C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	22.740,14C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	22.897,46C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				271.585,53C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,97	273.500,50C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,94	275.415,47C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		1.914,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,91	277.330,44C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				155.937,33C
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	157.203,25C
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	158.469,17C
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	159.735,09C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556			Saldo anterior:				511.131,45C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				25.042,14C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações				Saldo anterior:				2.013,61C
31/10/2021 16915			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		527,60			
Acumulado até o dia:						0,00	527,60	2.541,21C
30/11/2021 18437			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		665,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.193,01	3.206,62C
31/12/2021 19894			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		777,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.970,80	3.984,41C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				4.494,93D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares				Saldo anterior:				1.311,53C
31/10/2021 16915			VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		74,93			
Acumulado até o dia:						0,00	74,93	1.386,46C
30/11/2021 18437			VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	149,85	1.461,38C
31/12/2021 19894			VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,77	1.536,30C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				461.195,16C
01/10/2021 16578	C-010/2021		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2021.	457.204,49				
Acumulado até o dia:						457.204,49	0,00	3.990,67C
04/10/2021 13228	C-010/2021		FOLHA DE PAGTO a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN - SETOR PROJUR.DOC SISDOC: 00471/2021PAGAR EM: 04/10/2021	3.990,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						461.195,16	0,00	0,00
31/10/2021	16768	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16781	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16784	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			
31/10/2021	16787	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16839	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16842	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
31/10/2021	16846	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			
31/10/2021	16850	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16855	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	148.757,39				
Acumulado até o dia:						609.952,55	601.050,81	452.293,42C
01/11/2021	17718		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	452.095,42				
Acumulado até o dia:						1.062.047,97	601.050,81	198,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15408	C-012/2021	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. DIFERENÇA SALARIAL (AUXÍLIO TRANSPORTE) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC: 00522/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	198,00				
Acumulado até o dia:						1.062.245,97	601.050,81	0,00
30/11/2021	17420	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			
30/11/2021	17426	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17431	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
30/11/2021	17438	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17441	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17444	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
30/11/2021	17447	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17479	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	182.954,56				
Acumulado até o dia:						1.245.200,53	1.226.111,20	442.105,83C
01/12/2021	19108		VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	440.465,52				
Acumulado até o dia:						1.685.666,05	1.226.111,20	1.640,31C
06/12/2021	17244	C-012/2021	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NÃO PAGA NA FOLHA 11/2021.DOC SISDOC: 00595/2021	1.640,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.687.306,36	1.226.111,20	0,00
30/12/2021	18600	C-013/2021'	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18604	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
30/12/2021	18760	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			
30/12/2021	18763	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
30/12/2021	18766	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
30/12/2021	18769	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18772	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			
30/12/2021	18777	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	343.006,29				
Acumulado até o dia:						2.030.312,65	1.909.222,19	340.104,70C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				0,00
14/10/2021	13569	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a ALEX PRAXEDES SILVEIRA, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021.	6.364,12				
Acumulado até o dia:						6.364,12	0,00	6.364,12D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14319	C-011/2021	FOLHA DE PAGTO a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00514/2021PAGAR EM: 26/10/2021	3.785,43				
Acumulado até o dia:						10.149,55	0,00	10.149,55D
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		18.076,33			
Acumulado até o dia:						10.149,55	18.076,33	7.926,78C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar				Saldo anterior:				0,00
17/12/2021	18541	C-013/2021	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	362.518,38				
17/12/2021	18542	C-013/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	164.277,80				
Acumulado até o dia:						526.796,18	0,00	526.796,18D
20/12/2021	18525	F-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18530	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
20/12/2021	18533	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
20/12/2021	18536	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
20/12/2021	18574	C-013/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO - 12/2021.DOC SISDOC: 00627/2021	207,03				
20/12/2021	18577	C-013/2021	PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO.DOC SISDOC: 00631/2021	207,03				
Acumulado até o dia:						527.210,24	527.210,24	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar				Saldo anterior:				0,00
21/12/2021	19355	C-013/2021	VLR. REF. PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DO EXERCÍCIO DE 2021.	96.187,50				
Acumulado até o dia:						96.187,50	0,00	96.187,50D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	18559	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			
22/12/2021	18576	C-013/2021	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, VLR. REF. PREMIO POR PRODUTIVIDADE - 12/2021.DOC SISDOC: 00629/2021	75,00				
22/12/2021	18582	C-013/2021	PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. PAGAMENTO DE PREMIO POR PRODUTIVIDADE -12/2021.DOC SISDOC: 00633/2021	75,00				
Acumulado até o dia:						96.337,50	96.337,50	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				2.160,00C
15/10/2021	16552		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	0,00
26/10/2021	16553		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	2.160,00D
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	2.160,00	0,00
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	2.160,00C
16/12/2021	19069		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	4.320,00	0,00
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.160,02			
30/12/2021	19910			0,02				
Acumulado até o dia:						6.480,02	6.480,02	2.160,00C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.				Saldo anterior:				43.759,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13613	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	43.759,80				
Acumulado até o dia:						43.759,80	0,00	0,00
13/10/2021	13574	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021		318,29			
Acumulado até o dia:						43.759,80	318,29	318,29C
14/10/2021	13670	C-011/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	318,29				
Acumulado até o dia:						44.078,09	318,29	0,00
31/10/2021	15410	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
Acumulado até o dia:						44.078,09	43.694,39	43.376,10C
05/11/2021	15744	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
Acumulado até o dia:						87.454,19	43.694,39	0,00
30/11/2021	17312	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021		64.163,85			
Acumulado até o dia:						87.454,19	107.858,24	64.163,85C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18118	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	64.163,85				
Acumulado até o dia:						151.618,04	107.858,24	0,00
30/12/2021	18949	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022		73.377,78			
Acumulado até o dia:						151.618,04	181.236,02	73.377,78C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				167.028,44C
20/10/2021	13507	C-010/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2021 - DOC SISDOC: 00492/2021	167.028,44				
Acumulado até o dia:						167.028,44	0,00	0,00
31/10/2021	13454	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).		123,20			
31/10/2021	13455	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	13456	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).		123,20			
31/10/2021	13457	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85).		123,20			
31/10/2021	15846	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).		123,20			
31/10/2021	15848	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87).		123,20			
31/10/2021	16750	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16751	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).		123,20			
31/10/2021	16775	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16778	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		51.109,32			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.010,27			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		387,69			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	102,31				
Acumulado até o dia:						167.130,75	170.982,39	170.880,08C
19/11/2021	16373	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021.DOC SISDOC: 00558/2021PAGAR ATÉ: 19/11/2021	170.880,08				
Acumulado até o dia:						338.010,83	170.982,39	0,00
30/11/2021	17395	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17396	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95).		123,20			
30/11/2021	17397	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92).		123,20			
30/11/2021	17398	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90).		123,20			
30/11/2021	17399	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97).		123,20			
30/11/2021	17400	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94).		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17402	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).		123,20			
30/11/2021	17403	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96).		123,20			
30/11/2021	17482	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17488	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		48.708,62			
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		7.511,80			
Acumulado até o dia:						338.010,83	352.124,23	181.141,84C
17/12/2021	18541	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.		51.416,74			
17/12/2021	18541	C-013/2021	VLR. REF. INSS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.	1.342,78				
Acumulado até o dia:						339.353,61	403.540,97	231.215,80C
20/12/2021	17330	C-012/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2021.DOC SISDOC: 00600/2021	181.141,84				
20/12/2021	18164	C-013/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - COMPETENCIA 13/2021.DOC SISDOC: 00622/2021	160.844,50				
20/12/2021	18540	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965,REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						681.339,95	514.311,51	0,00
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.711,57			
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		24.988,40			
30/12/2021	19275	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).		184,80			
30/12/2021	19276	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).		123,20			
30/12/2021	19277	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).		184,80			
30/12/2021	19278	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).		184,80			
30/12/2021	19279	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).		184,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19280	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).		184,80			
30/12/2021	19281	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.).		123,20			
Acumulado até o dia:						681.339,95	576.181,88	61.870,37C
31/12/2021	19900	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19909	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
Acumulado até o dia:						681.339,95	715.562,84	201.251,33C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.428,44C
25/10/2021	14668	C-010/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	5.428,44				
Acumulado até o dia:						5.428,44	0,00	0,00
30/10/2021	16181	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021		5.542,91			
Acumulado até o dia:						5.428,44	5.542,91	5.542,91C
25/11/2021	17198	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	5.542,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.971,35	5.542,91	0,00
30/11/2021	17322	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021		5.779,02			
Acumulado até o dia:						10.971,35	11.321,93	5.779,02C
24/12/2021	19433	C-012/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	5.779,02				
Acumulado até o dia:						16.750,37	11.321,93	0,00
30/12/2021	19823	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		6.313,64			
30/12/2021	19825	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
Acumulado até o dia:						16.750,37	22.343,39	11.021,46C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				88.163,99C
20/10/2021	13508	C-009/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021.DOC SISDOC: 00493/2021PAGAR EM: 20/10/2021	43.455,89				
20/10/2021	13511	C-010/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 09/2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		87,58			
Acumulado até o dia:						43.543,47	0,00	44.620,52C
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		50,96			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		44.871,07			
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.726,36			
Acumulado até o dia:						43.543,47	46.648,39	91.268,91C
19/11/2021	16186	C-010/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	44.620,52				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16210	C-011/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 13º SALARIO - 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	50,96				
19/11/2021	16211	C-011/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 10/2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	1.726,36				
Acumulado até o dia:						89.941,31	46.648,39	44.871,07C
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		42.090,45			
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		6.153,33			
Acumulado até o dia:						89.941,31	94.892,17	93.114,85C
17/12/2021	18541	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2021.		47.543,45			
Acumulado até o dia:						89.941,31	142.435,62	140.658,30C
20/12/2021	17313	C-012/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS - 11/2021.DOC SISDOC: 00599/2021	6.153,33				
20/12/2021	17314	C-011/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021.DOC SISDOC: 00599/2021	44.871,07				
20/12/2021	18146	C-013/2021	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. 2ª PARCELA DE 13º SALARIO - 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00623/2021	47.543,45				
Acumulado até o dia:						188.509,16	142.435,62	42.090,45C
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		23.239,62			
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		4.672,96			
Acumulado até o dia:						188.509,16	170.348,20	70.003,03C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				520.230,65C
31/10/2021	16727	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		44.702,74			
31/10/2021	16728	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27.469,38				
Acumulado até o dia:						27.469,38	44.702,74	537.464,01C
30/11/2021	17499	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		73.533,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17500	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	69.636,75				
Acumulado até o dia:						97.106,13	118.236,42	541.360,94C
30/12/2021	19554		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		61.831,50			
30/12/2021	19555		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	190.474,14				
Acumulado até o dia:						287.580,27	180.067,92	412.718,30C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				173.396,22C
31/10/2021	16730	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.900,91			
31/10/2021	16731	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9.156,45				
Acumulado até o dia:						9.156,45	14.900,91	179.140,68C
30/11/2021	17501	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		24.511,12			
30/11/2021	17503	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	23.212,25				
Acumulado até o dia:						32.368,70	39.412,03	180.439,55C
30/12/2021	19556		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		20.315,10			
30/12/2021	19557		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	63.195,94				
Acumulado até o dia:						95.564,64	59.727,13	137.558,71C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				307.315,75C
31/10/2021	16739	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		35.766,94			
31/10/2021	16740	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4.461,68				
Acumulado até o dia:						4.461,68	35.766,94	338.621,01C
30/11/2021	17513	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		53.972,53			
Acumulado até o dia:						4.461,68	89.739,47	392.593,54C
30/12/2021	19563		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		100.022,22			
30/12/2021	19564		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	492.615,76				
Acumulado até o dia:						497.077,44	189.761,69	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				145.661,68C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16732	C-011/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		12.516,81			
31/10/2021	16733	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7.691,40				
Acumulado até o dia:						7.691,40	12.516,81	150.487,09C
30/11/2021	17505	C-012/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		20.589,31			
30/11/2021	17507	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	19.498,30				
Acumulado até o dia:						27.189,70	33.106,12	151.578,10C
30/12/2021	19558		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		17.250,74			
30/12/2021	19571		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	53.270,69				
Acumulado até o dia:						80.460,39	50.356,86	115.558,15C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				55.489,60C
31/10/2021	16734	C-011/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.768,25			
31/10/2021	16735	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.930,05				
Acumulado até o dia:						2.930,05	4.768,25	57.327,80C
30/11/2021	17508	C-012/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		7.843,53			
30/11/2021	17510	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	7.427,79				
Acumulado até o dia:						10.357,84	12.611,78	57.743,54C
30/12/2021	19559		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		6.571,32			
30/12/2021	19560		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20.293,19				
Acumulado até o dia:						30.651,03	19.183,10	44.021,67C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				6.936,27C
31/10/2021	16736	C-011/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		596,00			
31/10/2021	16737	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	366,21				
Acumulado até o dia:						366,21	596,00	7.166,06C
30/11/2021	17511	C-012/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		980,47			
30/11/2021	17512	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	928,49				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.294,70	1.576,47	7.218,04C
30/12/2021	19561		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		821,45			
30/12/2021	19562		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2.536,70				
Acumulado até o dia:						3.831,40	2.397,92	5.502,79C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				64.847,93C
31/10/2021	16741	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.518,25			
31/10/2021	16742	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	936,95				
Acumulado até o dia:						936,95	7.518,25	71.429,23C
30/11/2021	17514	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		11.350,44			
Acumulado até o dia:						936,95	18.868,69	82.779,67C
30/12/2021	19565		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		20.951,64			
30/12/2021	19566		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	103.731,31				
Acumulado até o dia:						104.668,26	39.820,33	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				21.143,12C
31/10/2021	16743	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.864,20			
31/10/2021	16744	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	356,92				
Acumulado até o dia:						356,92	2.864,20	23.650,40C
30/11/2021	17515	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		4.323,84			
30/11/2021	17516	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16.286,32				
Acumulado até o dia:						16.643,24	7.188,04	11.687,92C
30/12/2021	19567		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.982,76			
30/12/2021	19568		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	19.670,68				
Acumulado até o dia:						36.313,92	15.170,80	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				2.643,47C
31/10/2021	16745	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		358,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16747	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	44,62				
Acumulado até o dia:						44,62	358,07	2.956,92C
30/11/2021	17517	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		540,43			
30/11/2021	17518	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.035,88				
Acumulado até o dia:						2.080,50	898,50	1.461,47C
30/12/2021	19569		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		997,41			
30/12/2021	19570		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.458,88				
Acumulado até o dia:						4.539,38	1.895,91	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	15152	F-017/2021	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
05/10/2021	15153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
05/10/2021	16819	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
05/10/2021	16820	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
05/10/2021	16823	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
05/10/2021	16824	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16827	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16828	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
05/10/2021	16963	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	16964	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
Acumulado até o dia:						717,31	717,31	0,00
06/10/2021	15125	F-029/2021	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	15126	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15344	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
06/10/2021	15345	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15421	F-028/2021	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15422	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
06/10/2021	15939	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15943	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	15944	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15948	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	15949	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15953	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	15954	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	15958	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	15959	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
06/10/2021	15963	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	15964	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
06/10/2021	16089	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16090	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16094	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16095	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			
06/10/2021	16099	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/10/2021	16100	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16104	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16105	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16333	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16334	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16338	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				
06/10/2021	16339	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16343	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16344	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
06/10/2021	16349	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
06/10/2021	16353	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
06/10/2021	16354	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
06/10/2021	16358	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
06/10/2021	16359	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16366	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
06/10/2021	16367	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16371	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
06/10/2021	16372	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16377	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16378	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16382	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
06/10/2021	16383	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			
06/10/2021	16387	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/10/2021	16388	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/10/2021	16392	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
06/10/2021	16393	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16397	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
06/10/2021	16398	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
06/10/2021	16403	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
Acumulado até o dia:						4.900,35	4.900,35	0,00
07/10/2021	15179	F-016/2021	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15180	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15381	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	15382	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16040	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16041	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16045	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16046	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16050	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16051	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16055	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16056	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16184	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16185	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16190	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16191	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16195	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16196	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/10/2021	16200	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16201	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16205	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
07/10/2021	16206	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16293	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
07/10/2021	16294	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
07/10/2021	16299	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
07/10/2021	16300	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16305	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
07/10/2021	16306	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16310	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
07/10/2021	16311	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
07/10/2021	16316	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				
07/10/2021	16317	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16321	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
07/10/2021	16322	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16326	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
07/10/2021	16327	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
Acumulado até o dia:						7.106,01	7.106,01	0,00
08/10/2021	15107	F-026/2021	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
08/10/2021	15108	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	15253	F-023/2021	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
08/10/2021	15254	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15317	F-027/2021	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	15318	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
08/10/2021	16214	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16215	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16219	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16220	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16224	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
08/10/2021	16225	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16233	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
08/10/2021	16234	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			
08/10/2021	16239	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
08/10/2021	16240	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
08/10/2021	16245	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
08/10/2021	16246	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16250	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
08/10/2021	16251	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
08/10/2021	16255	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
08/10/2021	16256	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
08/10/2021	16260	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
08/10/2021	16261	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16265	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
08/10/2021	16266	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
08/10/2021	16270	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
08/10/2021	16271	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16275	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
08/10/2021	16276	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16280	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
08/10/2021	16281	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
Acumulado até o dia:						9.258,70	9.258,70	0,00
11/10/2021	15479	F-013/2021	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15480	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15527	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	15528	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	16003	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16004	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16008	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
11/10/2021	16009	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
11/10/2021	16013	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
11/10/2021	16014	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
11/10/2021	16018	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
11/10/2021	16019	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16023	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
11/10/2021	16024	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
11/10/2021	16028	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
11/10/2021	16029	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
Acumulado até o dia:						10.410,93	10.410,93	0,00
13/10/2021	15280	F-021/2021	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	15281	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
13/10/2021	16062	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16063	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16067	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16068	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16072	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
13/10/2021	16073	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16077	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16078	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16082	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16083	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16111	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
13/10/2021	16112	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			
13/10/2021	16116	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/10/2021	16117	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/10/2021	16121	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
13/10/2021	16122	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16126	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
13/10/2021	16127	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16131	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
13/10/2021	16132	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16136	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
13/10/2021	16137	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16141	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
13/10/2021	16142	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
Acumulado até o dia:						11.731,61	11.731,61	0,00
14/10/2021	16149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/10/2021	16150	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/10/2021	16154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
14/10/2021	16155	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16159	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
14/10/2021	16160	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16164	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16165	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16169	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
14/10/2021	16170	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16174	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
14/10/2021	16175	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
Acumulado até o dia:						12.241,61	12.241,61	0,00
15/10/2021	15221	F-025/2021	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
15/10/2021	15222	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						12.447,01	12.447,01	0,00
21/10/2021	15976	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
21/10/2021	15977	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
21/10/2021	15981	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
21/10/2021	15982	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15986	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
21/10/2021	15987	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15991	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15992	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/10/2021	15996	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
21/10/2021	15997	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
Acumulado até o dia:						13.167,01	13.167,01	0,00
28/10/2021	15971	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
28/10/2021	15972	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	16035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
28/10/2021	16036	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			
Acumulado até o dia:						14.237,01	14.237,01	0,00
29/10/2021	16226	F-015/2021	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
29/10/2021	16227	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
Acumulado até o dia:						14.686,17	14.686,17	0,00
01/11/2021	18231	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18232	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18236	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
01/11/2021	18237	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18241	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
01/11/2021	18242	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
01/11/2021	18246	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
01/11/2021	18247	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
01/11/2021	18280	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
01/11/2021	18281	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
01/11/2021	18285	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
01/11/2021	18286	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
01/11/2021	18290	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
01/11/2021	18291	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			
01/11/2021	18295	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/11/2021	18296	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/11/2021	18301	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
01/11/2021	18302	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			
01/11/2021	18306	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18307	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
Acumulado até o dia:						16.686,17	16.686,17	0,00
03/11/2021	16282	F-027/2021	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
03/11/2021	16283	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						16.871,63	16.871,63	0,00
04/11/2021	16207	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16208	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	16328	F-028/2021	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	16329	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
04/11/2021	17661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
04/11/2021	17662	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
04/11/2021	17667	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17673	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17690	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
04/11/2021	17691	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17695	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
04/11/2021	17696	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
04/11/2021	17702	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
04/11/2021	17703	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
04/11/2021	17708	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
04/11/2021	17709	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17713	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
04/11/2021	17714	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
Acumulado até o dia:						18.466,44	18.466,44	0,00
05/11/2021	16057	F-026/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
05/11/2021	16058	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16106	F-029/2021	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	16107	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16360	F-020/2021	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
05/11/2021	16361	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
05/11/2021	16404	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	16405	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	18154	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
05/11/2021	18155	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18161	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
05/11/2021	18162	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18168	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18169	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18173	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	18174	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18313	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/11/2021	18314	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18318	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				
05/11/2021	18319	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18323	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/11/2021	18324	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
05/11/2021	18329	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
05/11/2021	18334	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						20.119,62	20.119,62	0,00
08/11/2021	15965	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	15966	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17955	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17956	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17960	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
08/11/2021	17961	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17965	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
08/11/2021	17966	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			
08/11/2021	17970	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
08/11/2021	17971	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17975	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
08/11/2021	17976	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
Acumulado até o dia:						21.305,92	21.305,92	0,00
09/11/2021	15998	F-021/2021	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
09/11/2021	15999	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16143	F-025/2021	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16144	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16176	F-017/2021	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	16177	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
09/11/2021	18401	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/11/2021	18402	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18406	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
09/11/2021	18407	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18412	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
09/11/2021	18413	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18418	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
09/11/2021	18419	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18425	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
09/11/2021	18426	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						22.146,62	22.146,62	0,00
10/11/2021	16030	F-024/2021	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16031	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16084	F-016/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	16085	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	17936	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
10/11/2021	17937	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
10/11/2021	17941	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17942	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			
10/11/2021	17946	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17947	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17983	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/11/2021	17984	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/11/2021	17989	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				
10/11/2021	17990	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	17994	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	17995	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	18011	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
10/11/2021	18012	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18016	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
10/11/2021	18017	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18021	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
10/11/2021	18022	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18026	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
10/11/2021	18027	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
10/11/2021	18031	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
10/11/2021	18032	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18036	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
10/11/2021	18037	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
Acumulado até o dia:						24.042,65	24.042,65	0,00
19/11/2021	18043	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18044	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/11/2021	18051	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18052	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18057	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18058	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18064	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
19/11/2021	18065	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
19/11/2021	18069	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18070	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
19/11/2021	18180	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
19/11/2021	18181	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18185	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
19/11/2021	18186	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18190	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
19/11/2021	18191	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
19/11/2021	18195	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
19/11/2021	18196	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18207	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
19/11/2021	18208	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
Acumulado até o dia:						26.302,65	26.302,65	0,00
22/11/2021	16958	F-019/2021	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16959	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16965	F-019/2021	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
22/11/2021	16966	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
22/11/2021	18001	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
22/11/2021	18002	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
22/11/2021	18006	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
22/11/2021	18007	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			
Acumulado até o dia:						27.289,97	27.289,97	0,00
23/11/2021	18080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18081	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18086	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18106	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
23/11/2021	18107	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
23/11/2021	18111	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18112	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18116	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18117	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18356	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
23/11/2021	18357	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18362	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
23/11/2021	18363	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18370	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/11/2021	18371	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/11/2021	18379	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
23/11/2021	18380	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			

Acumulado até o dia:

28.399,97

28.399,97

0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17715	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
26/11/2021	17716	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						28.411,14	28.411,14	0,00
30/11/2021	18342	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
30/11/2021	18343	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18347	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
30/11/2021	18348	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						29.311,14	29.311,14	0,00
01/12/2021	17977	F-022/2021	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	17978	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18038	F-020/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
01/12/2021	18039	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
01/12/2021	19691	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
01/12/2021	19692	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19696	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
01/12/2021	19697	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			
01/12/2021	19701	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
01/12/2021	19702	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
Acumulado até o dia:						30.161,73	30.161,73	0,00
02/12/2021	19478	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
02/12/2021	19479	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
02/12/2021	19483	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
02/12/2021	19484	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
02/12/2021	19488	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
02/12/2021	19489	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
02/12/2021	19493	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
02/12/2021	19494	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
02/12/2021	19499	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
02/12/2021	19500	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19504	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
02/12/2021	19505	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
02/12/2021	19509	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
02/12/2021	19510	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19516	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
02/12/2021	19517	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						32.113,00	32.113,00	0,00
03/12/2021	17949	F-026/2021	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17950	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
03/12/2021	17996	F-016/2021	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	17997	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
03/12/2021	18834	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
03/12/2021	18835	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18840	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18841	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18847	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18848	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18852	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
03/12/2021	18853	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18857	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18858	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18868	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
03/12/2021	18869	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			
03/12/2021	18874	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
03/12/2021	18875	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
03/12/2021	18879	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
03/12/2021	18880	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
03/12/2021	18885	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
03/12/2021	18886	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18890	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
03/12/2021	18891	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
Acumulado até o dia:						33.909,61	33.909,61	0,00
06/12/2021	18209	F-027/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
06/12/2021	18210	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18335	F-029/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
06/12/2021	18336	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
06/12/2021	18791	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
06/12/2021	18792	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
06/12/2021	18796	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
06/12/2021	18797	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18801	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/12/2021	18802	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/12/2021	18807	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
06/12/2021	18808	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.468,56	35.468,56	0,00
07/12/2021	18071	F-017/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18072	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18119	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18120	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
07/12/2021	18175	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
07/12/2021	18176	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
Acumulado até o dia:						35.864,35	35.864,35	0,00
08/12/2021	19608	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
08/12/2021	19609	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19657	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
08/12/2021	19658	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
08/12/2021	19662	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
08/12/2021	19663	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19667	SISDOC 042662/2021	Suprimto de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
08/12/2021	19668	SISDOC 042662/2021	Suprimto de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19672	SISDOC 042662/2021	Suprimto de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
08/12/2021	19673	SISDOC 042662/2021	Suprimto de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
Acumulado até o dia:						36.188,65	36.188,65	0,00
09/12/2021	18781	F-017/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/12/2021	18782	F-017/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18786	F-017/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
09/12/2021	18787	F-017/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
09/12/2021	19443	SISDOC 042758/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19444	SISDOC 042758/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19448	SISDOC 042758/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
09/12/2021	19449	SISDOC 042758/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19453	SISDOC 042758/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
09/12/2021	19454	SISDOC 042758/2021	Suprimto de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19458	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
09/12/2021	19459	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			
09/12/2021	19463	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
09/12/2021	19464	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
Acumulado até o dia:						37.346,47	37.346,47	0,00
10/12/2021	18349	F-024/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18350	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/12/2021	18892	SISDOC 042376/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
10/12/2021	18893	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19208	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
10/12/2021	19209	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
10/12/2021	19213	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
10/12/2021	19214	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19218	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19219	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19223	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				
10/12/2021	19224	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19228	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
10/12/2021	19229	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
10/12/2021	19470	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19471	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19637	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
10/12/2021	19638	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			
10/12/2021	19642	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
10/12/2021	19643	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
10/12/2021	19647	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
10/12/2021	19648	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			
10/12/2021	19652	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
10/12/2021	19653	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.409,58	38.409,58	0,00
13/12/2021	18308	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18309	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
13/12/2021	18381	F-021/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18382	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18427	F-025/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
13/12/2021	18428	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
13/12/2021	19596	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
13/12/2021	19597	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			
13/12/2021	19601	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
13/12/2021	19602	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
Acumulado até o dia:						39.742,68	39.742,68	0,00
14/12/2021	18859	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18860	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
Acumulado até o dia:						40.071,13	40.071,13	0,00
15/12/2021	18812	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
15/12/2021	18813	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
15/12/2021	18817	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	18818	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18822	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
15/12/2021	18823	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
15/12/2021	18827	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
15/12/2021	18828	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	19957	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	27,75				
15/12/2021	19958	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021		27,75			
Acumulado até o dia:						40.598,88	40.598,88	0,00
16/12/2021	18829	SISDOC 042591/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	18830	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19230	SISDOC 043111/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
16/12/2021	19231	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						40.734,72	40.734,72	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)								0,00
01/10/2021	12646	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038247/2021PAGAR EM: 01/10/2021		300,00			
01/10/2021	13016	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038545/2021PAGAR EM: 01/10/2021		900,00			
01/10/2021	13133	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038716/2021PAGAR EM: 01/10/2021		650,00			
01/10/2021	13203	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038851/2021PAGAR EM: 01/10/2021		391,98			
01/10/2021	13213	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038947/2021PAGAR EM: 01/10/2021		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941,98	2.941,98C
05/10/2021	13231	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039032/2021PAGAR EM: 05/10/2021		314,30			
05/10/2021	13307	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039157/2021PAGAR EM: 05/10/2021		900,00			
05/10/2021	13312	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039026/2021PAGAR EM: 05/10/2021		2.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13313	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038718/2021PAGAR EM: 05/10/2021		500,00			
05/10/2021	13333	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039186/2021PAGAR EM: 05/10/2021		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.536,28	7.536,28C
06/10/2021	16521		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	7.536,28	6.886,28C
07/10/2021	13369	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039304/2021PAGAR EM: 07/10/2021		560,00			
07/10/2021	13370	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039293/2021PAGAR EM: 07/10/2021		600,00			
07/10/2021	16522		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
07/10/2021	16523		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,06				
07/10/2021	16524		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
07/10/2021	16525		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.829,06	8.696,28	5.867,22C
08/10/2021	16526		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
08/10/2021	16527		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
08/10/2021	16528		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
08/10/2021	16529		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
08/10/2021	16530		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.110,06	8.696,28	3.586,22C
11/10/2021	13486	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039383/2021PAGAR EM: 11/10/2021		750,00			
11/10/2021	16531		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16532		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.210,06	9.446,28	3.236,22C
13/10/2021	16533		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.960,06	9.446,28	2.486,22C
14/10/2021	13629	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039738/2021PAGAR EM: 14/10/2021		510,00			
14/10/2021	16534		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	510,00				
14/10/2021	16535		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.030,06	9.956,28	1.926,22C
15/10/2021	16536		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
15/10/2021	16537		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	510,00				
Acumulado até o dia:						9.540,06	9.956,28	416,22C
18/10/2021	16538		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.640,06	9.956,28	316,22C
19/10/2021	13647	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039777/2021PAGAR EM: 19/10/2021		630,00			
19/10/2021	13717	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/10/2021 Á 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039844/2021PAGAR EM: 19/10/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						9.640,06	11.306,28	1.666,22C
21/10/2021	16539		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,00				
Acumulado até o dia:						9.669,06	11.306,28	1.637,22C
22/10/2021	16540		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	97,00				
22/10/2021	16541		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.486,06	11.306,28	820,22C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14273	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA O EVENTO "ENCONTRO DA ODONTOLOGIA" QUE OCORRERÁ EM LAVRAS NO DIA 22/10/2021 COM A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA E AUTORIDADES LOCAIS. PROTOCOLO SISDOC: 040258/2021PAGAR EM: 22/10/2021		440,00			
26/10/2021	16542		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	62,89				
26/10/2021	16543		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	74,03				
26/10/2021	16544		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						10.633,98	11.746,28	1.112,30C
27/10/2021	16545		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	630,00				
Acumulado até o dia:						11.263,98	11.746,28	482,30C
29/10/2021	16547		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
29/10/2021	16548		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	42,30				
Acumulado até o dia:						11.746,28	11.746,28	0,00
01/11/2021	13911	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039913/2021PAGAR EM: 01/11/2021		250,00			
01/11/2021	14283	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040080/2021PAGAR EM: 01/11/2021		2.000,00			
01/11/2021	14285	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040171/2021PAGAR EM: 01/11/2021		282,97			
01/11/2021	14756	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040565/2021PAGAR EM: 01/11/2021		900,00			
01/11/2021	16888		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
01/11/2021	17549		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.746,28	15.179,25	1.432,97C
04/11/2021	15406	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040725/2021.		500,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15407	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040836/2021.		650,00			
04/11/2021	15566	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040898/2021.		880,00			
04/11/2021	15567	C-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SSIDOC 040855/2021.		800,00			
04/11/2021	15568	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - SISDOC 040872/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						13.746,28	18.609,25	4.862,97C
05/11/2021	17550		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
Acumulado até o dia:						14.646,28	18.609,25	3.962,97C
08/11/2021	17551		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
08/11/2021	17552		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
Acumulado até o dia:						15.546,28	18.609,25	3.062,97C
09/11/2021	15626	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041016/2021PAGAR EM: 09/11/2021		570,00			
Acumulado até o dia:						15.546,28	19.179,25	3.632,97C
10/11/2021	17553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						16.046,28	19.179,25	3.132,97C
11/11/2021	15727	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041179/2021PAGAR ATÉ: 11/11/2021		510,00			
11/11/2021	17554		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	250,00				
11/11/2021	17555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	570,00				
11/11/2021	17556		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	610,00				
11/11/2021	17557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						18.356,28	19.689,25	1.332,97C
12/11/2021	17558		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.378,25	19.689,25	1.311,00C
16/11/2021	15863	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041316/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021		643,68			
16/11/2021	15864	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041362/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021		1.750,00			
16/11/2021	15866	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 Á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041276/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021		510,00			
Acumulado até o dia:						18.378,25	22.592,93	4.214,68C
17/11/2021	17559		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						18.568,25	22.592,93	4.024,68C
19/11/2021	17560		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						18.579,25	22.592,93	4.013,68C
22/11/2021	17561		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	510,00				
22/11/2021	17562		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.089,25	22.592,93	2.503,68C
23/11/2021	17563		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	540,00				
23/11/2021	17564		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	103,68				
23/11/2021	17565		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						21.482,93	22.592,93	1.110,00C
24/11/2021	17566		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
24/11/2021	17567		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	510,00				
Acumulado até o dia:						22.592,93	22.592,93	0,00
29/11/2021	17044	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/11/2021 á 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042237/2021		900,00			
Acumulado até o dia:						22.592,93	23.492,93	900,00C
01/12/2021	16929	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 Á 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041967/2021PAGAR EM: 01/12/2021		900,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17042	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 à 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042187/2021PAGAR EM: 01/12/2021		424,14			
01/12/2021	17045	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.DOC SISDOC: 00002/2021		1.951,27			
01/12/2021	17118	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANÇO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042376/2021		455,17			
01/12/2021	19002		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
Acumulado até o dia:						23.492,93	27.223,51	3.730,58C
02/12/2021	17212	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042602/2021		174,11			
02/12/2021	17213	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042591/2021		500,00			
02/12/2021	17214	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042632/2021		210,00			
Acumulado até o dia:						23.492,93	28.107,62	4.614,69C
06/12/2021	19004		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
06/12/2021	19005		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	230,00				
06/12/2021	19006		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,46				
06/12/2021	19007		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	84,90				
Acumulado até o dia:						24.758,29	28.107,62	3.349,33C
07/12/2021	17257	F-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042662/2021		242,25			
07/12/2021	17310	F-025/2021	PAGO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042710/2021		655,55			
07/12/2021	17381	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042705/2021		122,00			
07/12/2021	17407	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042925/2021		109,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	19009		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
07/12/2021	19010		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
07/12/2021	19011		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,00				
Acumulado até o dia:						25.959,29	29.237,22	3.277,93C
08/12/2021	19013		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,99				
Acumulado até o dia:						25.989,28	29.237,22	3.247,94C
09/12/2021	17323	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042758/2021		947,82			
09/12/2021	17686	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043111/2021		450,00			
09/12/2021	19015		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	39,00				
09/12/2021	19016		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	69,70				
Acumulado até o dia:						26.097,98	30.635,04	4.537,06C
10/12/2021	17408	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042976/2021		370,00			
10/12/2021	19018		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
10/12/2021	19019		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	60,00				
10/12/2021	19020		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	37,96				
10/12/2021	19021		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	76,75				
10/12/2021	19022		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
10/12/2021	19023		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16,60				
Acumulado até o dia:						27.499,29	31.005,04	3.505,75C
13/12/2021	19025		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	710,00				
13/12/2021	19026		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
13/12/2021	19027		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
13/12/2021	19028		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.359,29	31.005,04	645,75C
14/12/2021	19030		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	560,00				
14/12/2021	19031		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						31.669,29	31.005,04	664,25D
16/12/2021	19033		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
16/12/2021	19034		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
Acumulado até o dia:						32.319,29	31.005,04	1.314,25D
17/12/2021	19036		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
17/12/2021	19037		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	44,93				
17/12/2021	19038		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	27,75				
Acumulado até o dia:						32.591,97	31.005,04	1.586,93D
20/12/2021	19040		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	69,25				
Acumulado até o dia:						32.661,22	31.005,04	1.656,18D
30/12/2021	19727		DEPÓSITOS DE ACERTOS DOS SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A SEREM REALIZADOS EM EXERCÍCIO POSTERIOR.		1.656,18			
Acumulado até o dia:						32.661,22	32.661,22	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13826	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021		13.725,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.725,82	13.725,82C
04/10/2021	13504	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021		49.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13821	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		19,95			
Acumulado até o dia:						0,00	62.745,77	62.745,77C
06/10/2021	13503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.		826,47			
06/10/2021	13817	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		3.247,90			
Acumulado até o dia:						0,00	66.820,14	66.820,14C
08/10/2021	13655	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		398,17			
Acumulado até o dia:						0,00	67.218,31	67.218,31C
10/10/2021	13602	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.888,31	69.888,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15656	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	2.670,00				
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						3.496,47	69.888,31	66.391,84C
19/10/2021	14725	F-065/2021	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	49.000,00				
Acumulado até o dia:						52.496,47	69.888,31	17.391,84C
20/10/2021	14278	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	3.247,90				
20/10/2021	14279	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	19,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14681	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	13.725,82				
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	398,17				
Acumulado até o dia:								
01/12/2021	17384	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021		6.230,00	69.888,31	69.888,31	0,00
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	6.230,00		69.888,31	76.118,31	6.230,00C
Acumulado até o dia:								
						76.118,31	76.118,31	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	19979	0055/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.932,96				
31/12/2021	19979	0055/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.932,96			
31/12/2021	19980		Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,80			
31/12/2021	19980		Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19981	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	146,36				
31/12/2021	19981	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		146,36			
31/12/2021	19982	0076/2019	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		161,35			
31/12/2021	19982	0076/2019	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	161,35				
31/12/2021	19983	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,67			
31/12/2021	19983	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,67				
31/12/2021	19984	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	381,00				
31/12/2021	19984	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		381,00			
31/12/2021	19985	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		693,85			
31/12/2021	19985	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	693,85				
31/12/2021	19986	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.518,52				
31/12/2021	19986	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.518,52			
31/12/2021	19987	0232/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.220,91				
31/12/2021	19987	0232/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.220,91			
31/12/2021	19988	0230/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.316,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19988	0230/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.316,84				
31/12/2021	19989	0296/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.140,08			
31/12/2021	19989	0296/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.140,08				
31/12/2021	19990	0297/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.339,85			
31/12/2021	19990	0297/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.339,85				
31/12/2021	19991	0298/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.173,32			
31/12/2021	19991	0298/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.173,32				
31/12/2021	19992	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		125,79			
31/12/2021	19992	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	125,79				
31/12/2021	19993	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	72,69				
31/12/2021	19993	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		72,69			
31/12/2021	19994	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		212,65			
31/12/2021	19994	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	212,65				
31/12/2021	19995	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36,77			
31/12/2021	19995	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36,77				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19996	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		288.607,95			
31/12/2021	19996	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	288.607,95				
31/12/2021	19997	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45.918,11				
31/12/2021	19997	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45.918,11			
31/12/2021	19998	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
31/12/2021	19998	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
31/12/2021	19999	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.204,02			
31/12/2021	19999	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.204,02				
31/12/2021	20000	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		44.528,80			
31/12/2021	20000	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	44.528,80				
31/12/2021	20001	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2021	20001	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.067,25				
31/12/2021	20002	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		177,09			
31/12/2021	20002	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	177,09				
31/12/2021	20003	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20003	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20004	0312/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.571,77			
31/12/2021	20004	0312/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.571,77				
31/12/2021	20006	0313/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.340,21				
31/12/2021	20006	0313/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.340,21			
31/12/2021	20007	0314/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.908,77				
31/12/2021	20007	0314/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.908,77			
31/12/2021	20008	0263/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.951,86			
31/12/2021	20008	0263/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.951,86				
31/12/2021	20009	0264/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		591,18			
31/12/2021	20009	0264/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	591,18				
31/12/2021	20010	0265/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.370,67			
31/12/2021	20010	0265/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.370,67				
31/12/2021	20011	0266/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		862,49			
31/12/2021	20011	0266/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	862,49				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20012	0267/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		690,04			
31/12/2021	20012	0267/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	690,04				
31/12/2021	20013	0268/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	635,78				
31/12/2021	20013	0268/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		635,78			
31/12/2021	20014	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.187,13			
31/12/2021	20014	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.187,13				
31/12/2021	20015	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.312,11			
31/12/2021	20015	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.312,11				
31/12/2021	20016	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.999,25			
31/12/2021	20016	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.999,25				
31/12/2021	20017	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20017	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20018	0317/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.197,12				
31/12/2021	20018	0317/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.197,12			
31/12/2021	20019	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.224,81			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20019	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.224,81				
31/12/2021	20020	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.034,67				
31/12/2021	20020	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.034,67			
31/12/2021	20021	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.539,05				
31/12/2021	20021	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.539,05			
31/12/2021	20022	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	340,73				
31/12/2021	20022	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		340,73			
31/12/2021	20023	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		938,87			
31/12/2021	20023	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	938,87				
31/12/2021	20024	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.049,52				
31/12/2021	20024	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.049,52			
31/12/2021	20025	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.119,35			
31/12/2021	20025	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.119,35				
31/12/2021	20026	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20026	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20027	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.591,78			
31/12/2021	20027	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.591,78				
31/12/2021	20028	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.067,43			
31/12/2021	20028	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.067,43				
31/12/2021	20029	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.115,70			
31/12/2021	20029	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.115,70				
31/12/2021	20030	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.463,43				
31/12/2021	20030	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.463,43			
31/12/2021	20031	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20031	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20032	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,77			
31/12/2021	20032	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,77				
31/12/2021	20033	0271/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.624,73				
31/12/2021	20033	0271/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.624,73			
31/12/2021	20034	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	932,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20034	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		932,20			
31/12/2021	20035	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		134,10			
31/12/2021	20035	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	134,10				
31/12/2021	20036	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8,30				
31/12/2021	20036	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8,30			
31/12/2021	20037	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	177,91				
31/12/2021	20037	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		177,91			
31/12/2021	20038	0273/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.961,88			
31/12/2021	20038	0273/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.961,88				
31/12/2021	20039	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	498,65				
31/12/2021	20039	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		498,65			
31/12/2021	20040	0274/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.524,57			
31/12/2021	20040	0274/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.524,57				
31/12/2021	20041	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		38.563,62			
31/12/2021	20041	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	38.563,62				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20042	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.862,27			
31/12/2021	20042	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.862,27				
31/12/2021	20043	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		26.680,70			
31/12/2021	20043	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26.680,70				
31/12/2021	20044	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.931,25			
31/12/2021	20044	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.931,25				
31/12/2021	20045	0275/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.027,87			
31/12/2021	20045	0275/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.027,87				
31/12/2021	20046	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.780,16				
31/12/2021	20046	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.780,16			
31/12/2021	20047	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.150,69				
31/12/2021	20047	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.150,69			
31/12/2021	20048	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.435,47			
31/12/2021	20048	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.435,47				
31/12/2021	20049	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.876,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20049	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.876,64			
31/12/2021	20050	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.625,31			
31/12/2021	20050	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.625,31				
31/12/2021	20051	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.877,35				
31/12/2021	20051	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.877,35			
31/12/2021	20052	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.812,31				
31/12/2021	20052	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.812,31			
31/12/2021	20053	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.033,86				
31/12/2021	20053	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.033,86			
31/12/2021	20054	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	812,45				
31/12/2021	20054	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		812,45			
31/12/2021	20055	0340/2018			2.289,40			
31/12/2021	20055	0340/2018		2.289,40				
31/12/2021	20056	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.034,00				
31/12/2021	20056	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.034,00			
31/12/2021	20057	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.024,86				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20057	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.024,86			
31/12/2021	20058	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.368,70				
31/12/2021	20058	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.368,70			
31/12/2021	20059	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.689,51				
31/12/2021	20059	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.689,51			
31/12/2021	20060	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.374,54			
31/12/2021	20060	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.374,54				
31/12/2021	20061	0132/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.288,61				
31/12/2021	20061	0132/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.288,61			
31/12/2021	20062	0133/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		50.123,07			
31/12/2021	20062	0133/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50.123,07				
31/12/2021	20063	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27.418,42				
31/12/2021	20063	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27.418,42			
31/12/2021	20064	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,31			
31/12/2021	20064	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20065	0262/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	203,11				
31/12/2021	20065	0262/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		203,11			
31/12/2021	20066	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	37,26				
31/12/2021	20066	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		37,26			
31/12/2021	20067	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.835,33				
31/12/2021	20067	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.835,33			
31/12/2021	20068	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,31			
31/12/2021	20068	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,31				
31/12/2021	20069	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.532,59				
31/12/2021	20069	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.532,59			
31/12/2021	20070	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		388.763,38			
31/12/2021	20070	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	388.763,38				
31/12/2021	20071	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.793,83			
31/12/2021	20071	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.793,83				
31/12/2021	20072	0056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.078,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20072	0056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.078,28				
31/12/2021	20073	F-065/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.377,91				
31/12/2021	20073	F-065/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.377,91			
31/12/2021	20074	F-066/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.307,70			
31/12/2021	20074	F-066/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.307,70				
Acumulado até o dia:						1.369.475,77	1.369.475,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13512	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		1.258,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,27	1.258,27C
20/10/2021	14673	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.258,27				
Acumulado até o dia:						1.258,27	1.258,27	0,00
01/11/2021	15786	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.310,90			
Acumulado até o dia:						1.258,27	2.569,17	1.310,90C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17195	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.310,90				
22/11/2021	17825		Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17826		Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
Acumulado até o dia:						2.569,19	2.569,19	0,00
01/12/2021	17472	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021		1.241,21			
Acumulado até o dia:						2.569,19	3.810,40	1.241,21C
20/12/2021	19303	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	1.241,21				
Acumulado até o dia:						3.810,40	3.810,40	0,00
30/12/2021	19589	F-083/2021	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
Acumulado até o dia:						3.810,40	4.996,16	1.185,76C
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A			Saldo anterior:					738,38C
03/10/2021	13489	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		709,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2021	13490	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		131,65			
Acumulado até o dia:						0,00	840,92	1.579,30C
11/10/2021	14249	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	738,38				
Acumulado até o dia:						738,38	840,92	840,92C
12/10/2021	14001	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		556,18			
Acumulado até o dia:						738,38	1.397,10	1.397,10C
20/10/2021	14737	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	709,27				
20/10/2021	14739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
Acumulado até o dia:						1.579,30	1.397,10	556,18C
03/11/2021	15932	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.		131,65			
03/11/2021	15935	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.		715,87			
Acumulado até o dia:						1.579,30	2.244,62	1.403,70C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16985	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	556,18				
Acumulado até o dia:						2.135,48	2.244,62	847,52C
12/11/2021	16808	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		694,27			
Acumulado até o dia:						2.135,48	2.938,89	1.541,79C
22/11/2021	17469	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	715,87				
22/11/2021	17471	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
Acumulado até o dia:						2.983,00	2.938,89	694,27C
03/12/2021	17871	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021		131,65			
Acumulado até o dia:						2.983,00	3.070,54	825,92C
10/12/2021	17894	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021		715,87			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18658	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	694,27				
Acumulado até o dia:						3.677,27	3.786,41	847,52C
12/12/2021	18519	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021		769,74			
Acumulado até o dia:						3.677,27	4.556,15	1.617,26C
20/12/2021	19308	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	131,65				
20/12/2021	19309	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	715,87				
Acumulado até o dia:						4.524,79	4.556,15	769,74C
30/12/2021	19848	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		448,40			
30/12/2021	19851	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			
30/12/2021	19857	F-082/2021	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº 376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
Acumulado até o dia:						4.524,79	5.852,07	2.065,66C
Conta: 2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)				Saldo anterior:				129,44C
01/10/2021	13642	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		136,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	136,99	266,43C
03/10/2021	13626	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,99	2.186,43C
06/10/2021	13922	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.046,90	3.176,34C
08/10/2021	13923	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.566,86	3.696,30C
11/10/2021	16812	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021		29.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.266,86	33.396,30C
18/10/2021	14286	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	129,44				
Acumulado até o dia:						129,44	33.266,86	33.266,86C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14679	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	136,99				
Acumulado até o dia:						266,43	33.266,86	33.129,87C
23/10/2021	15912	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						266,43	33.396,85	33.259,86C
25/10/2021	15888	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.186,43	33.396,85	31.339,86C
26/10/2021	14734	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	519,96				
26/10/2021	14735	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.696,30	33.396,85	29.829,99C
05/11/2021	16809	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021		989,91			
05/11/2021	16810	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						3.696,30	34.906,72	31.339,86C
16/11/2021	17188	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	129,99				
Acumulado até o dia:						3.826,29	34.906,72	31.209,87C
23/11/2021	17682	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						3.826,29	35.036,71	31.339,86C
25/11/2021	17497	F-071/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	29.700,00				
Acumulado até o dia:						33.526,29	35.036,71	1.639,86C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17178	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	519,96				
26/11/2021	17179	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						35.036,16	35.036,71	129,99C
06/12/2021	18433	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		519,96			
06/12/2021	18434	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						35.036,16	36.546,58	1.639,86C
10/12/2021	18096	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			
10/12/2021	18097	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18101	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021		1.920,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18435	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:		145,55			
Acumulado até o dia:						36.956,16	40.532,79	3.706,07C
16/12/2021	18563	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021		129,99			
16/12/2021	19205	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	129,99				
Acumulado até o dia:						37.086,15	40.662,78	3.706,07C
27/12/2021	19378	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	1.920,66				
27/12/2021	19380	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	145,55				
27/12/2021	19381	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	519,96				
27/12/2021	19382	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						40.662,23	40.662,78	129,99C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19432	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	129,99				
30/12/2021	19624	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
30/12/2021	19755	F-206/2021	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
Acumulado até o dia:						40.792,22	40.938,69	275,91C
Conta: 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A								0,00
Saldo anterior:								
06/10/2021	13513	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021 VENCIMENTO: 20/10/2021		322,97			
06/10/2021	13514	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021 VENCIMENTO: 20/10/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						0,00	477,93	477,93C
20/10/2021	14266	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	154,96				
20/10/2021	14268	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	322,97				
Acumulado até o dia:						477,93	477,93	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15913	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		306,44			
04/11/2021	15914	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						477,93	939,33	461,40C
22/11/2021	17006	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	154,96				
22/11/2021	17011	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	306,44				
Acumulado até o dia:						939,33	939,33	0,00
07/12/2021	18143	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021		306,44			
07/12/2021	18144	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						939,33	1.400,73	461,40C
20/12/2021	19315	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	306,44				
20/12/2021	19316	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						1.400,73	1.400,73	0,00
30/12/2021	19677	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19679	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
Acumulado até o dia:						1.400,73	1.862,13	461,40C
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)				Saldo anterior:				99,90C
20/10/2021	14262	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
31/10/2021	15925	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		104,41			
Acumulado até o dia:						99,90	104,41	104,41C
22/11/2021	17008	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	104,41				
Acumulado até o dia:						204,31	104,41	0,00
30/11/2021	17878	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021		104,41			
Acumulado até o dia:						204,31	208,82	104,41C
20/12/2021	19312	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	104,41				
Acumulado até o dia:						308,72	208,82	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19579	F-111/2021	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						308,72	313,23	104,41C
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13519	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C
20/10/2021	14256	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	119,90	0,00
01/11/2021	15763	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						119,90	239,80	119,90C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17017	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						239,80	239,80	0,00
01/12/2021	17409	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						239,80	359,70	119,90C
20/12/2021	19307	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						359,70	359,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					12.007,66C
04/10/2021	13407	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021		540,11			
Acumulado até o dia:						0,00	540,11	12.547,77C
06/10/2021	13395	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		83,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	623,94	12.631,60C
07/10/2021	13666	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021		387,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011,74	13.019,40C
18/10/2021	14221	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	264,95				
Acumulado até o dia:						264,95	1.011,74	12.754,45C
21/10/2021	14723	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	11.742,71				
Acumulado até o dia:						12.007,66	1.011,74	1.011,74C
22/10/2021	14362	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	540,11				
Acumulado até o dia:						12.547,77	1.011,74	471,63C
25/10/2021	14667	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	83,83				
Acumulado até o dia:						12.631,60	1.011,74	387,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15784	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		16.649,74			
Acumulado até o dia:						12.631,60	17.661,48	17.037,54C
03/11/2021	15768	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		461,36			
03/11/2021	17930	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021		14.022,38			
Acumulado até o dia:						12.631,60	32.145,22	31.521,28C
08/11/2021	15788	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021		165,58			
Acumulado até o dia:						12.631,60	32.310,80	31.686,86C
17/11/2021	16711	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	387,80				
Acumulado até o dia:						13.019,40	32.310,80	31.299,06C
22/11/2021	17014	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	461,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17474	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16.649,74				
Acumulado até o dia:						30.130,50	32.310,80	14.187,96C
03/12/2021	17379	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021		80,24			
Acumulado até o dia:						30.130,50	32.391,04	14.268,20C
06/12/2021	17857	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021		255,39			
Acumulado até o dia:						30.130,50	32.646,43	14.523,59C
17/12/2021	19239	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	165,58				
Acumulado até o dia:						30.296,08	32.646,43	14.358,01C
21/12/2021	19359	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	14.022,38				
Acumulado até o dia:						44.318,46	32.646,43	335,63C
27/12/2021	19377	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	80,24				
Acumulado até o dia:						44.398,70	32.646,43	255,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19182	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022		176,33			
30/12/2021	19611	F-075/2021	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			
Acumulado até o dia:						44.398,70	47.946,19	15.555,15C
Conta: 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME				Saldo anterior:				99,90C
11/10/2021	13546	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
30/10/2021	15640	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
10/11/2021	15906	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
30/11/2021	17391	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021		99,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
10/12/2021	18376	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
30/12/2021	19328	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	99,90C
Conta: 2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.				Saldo anterior:				56,60C
05/10/2021	13372	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	56,60				
Acumulado até o dia:						56,60	0,00	0,00
15/10/2021	14365	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		96,39			
Acumulado até o dia:						56,60	96,39	96,39C
19/10/2021	14366	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		58,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56,60	154,49	154,49C
25/10/2021	14670	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	96,39				
Acumulado até o dia:						152,99	154,49	58,10C
05/11/2021	15753	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	58,10				
Acumulado até o dia:						211,09	154,49	0,00
16/11/2021	16836	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		85,15			
Acumulado até o dia:						211,09	239,64	85,15C
18/11/2021	16864	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		58,09			
Acumulado até o dia:						211,09	297,73	143,24C
24/11/2021	17197	F-076/2021	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	85,15				
Acumulado até o dia:						296,24	297,73	58,09C
06/12/2021	17450	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	58,09				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						354,33	297,73	0,00
17/12/2021	18614	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021		94,14			
Acumulado até o dia:						354,33	391,87	94,14C
24/12/2021	18837	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
Acumulado até o dia:						354,33	449,96	152,23C
27/12/2021	19386	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	94,14				
Acumulado até o dia:						448,47	449,96	58,09C
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				1.274,52C
25/10/2021	15779	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		1.257,28			
25/10/2021	15878	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	1.274,52				
Acumulado até o dia:						1.274,52	1.257,28	1.257,28C
24/11/2021	17485	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.257,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.531,80	1.257,28	0,00
24/12/2021	19536	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021		1.361,56			
24/12/2021	19537	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.361,56				
Acumulado até o dia:						3.893,36	2.618,84	0,00
30/12/2021	19615	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
Acumulado até o dia:						3.893,36	3.914,02	1.295,18C
Conta: 2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				46,60C
05/10/2021	13371	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	0,00	0,00
25/10/2021	14367	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		49,79			
Acumulado até o dia:						46,60	49,79	49,79C
05/11/2021	15818	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	49,79				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96,39	49,79	0,00
30/11/2021	17129	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		49,79			
Acumulado até o dia:						96,39	99,58	49,79C
06/12/2021	17453	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	49,79				
Acumulado até o dia:						146,18	99,58	0,00
30/12/2021	18862	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022		49,79			
Acumulado até o dia:						146,18	149,37	49,79C
Conta: 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				84,90C
11/10/2021	13544	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						84,90	0,00	0,00
22/10/2021	15641	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						84,90	84,90	84,90C
10/11/2021	15905	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	84,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						169,80	84,90	0,00
29/11/2021	17392	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						169,80	169,80	84,90C
10/12/2021	18375	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	84,90				
Acumulado até o dia:						254,70	169,80	0,00
30/12/2021	19331	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
Acumulado até o dia:						254,70	254,70	84,90C
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza								0,00
				Saldo anterior:				
01/10/2021	13523	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
28/10/2021	15595	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
01/11/2021	15751	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
29/11/2021	17166	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	0,00
01/12/2021	17419	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	299,70	99,90C
28/12/2021	19390	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda								0,00
				Saldo anterior:				0,00
04/10/2021	13502	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13725	F-194/2021	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	149,90	0,00
09/11/2021	15797	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						149,90	299,80	149,90C
16/11/2021	16760	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
01/12/2021	17401	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						299,80	449,70	149,90C
15/12/2021	18650	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	149,90				
Acumulado até o dia:						449,70	449,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:					109,90C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13700	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	109,90	219,80C
20/10/2021	14222	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						109,90	109,90	109,90C
12/11/2021	16847	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						109,90	219,80	219,80C
22/11/2021	17836	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						219,80	219,80	109,90C
10/12/2021	18214	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						219,80	329,70	219,80C
20/12/2021	19282	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						329,70	329,70	109,90C
Conta: 2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda								Saldo anterior:
								0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2021	13674	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	104,90C
20/10/2021	14274	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
08/11/2021	15922	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	209,80	104,90C
22/11/2021	17012	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						209,80	209,80	0,00
02/12/2021	17410	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						209,80	314,70	104,90C
20/12/2021	19302	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						314,70	314,70	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.17	- Vero S.A.		Saldo anterior:				100,78C
14/10/2021	15798	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	102,32	203,10C
15/10/2021	13727	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	100,78				
Acumulado até o dia:						100,78	102,32	102,32C
16/11/2021	16761	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	102,32				
Acumulado até o dia:						203,10	102,32	0,00
17/11/2021	17206	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021		102,32			
Acumulado até o dia:						203,10	204,64	102,32C
15/12/2021	18655	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	102,32				
Acumulado até o dia:						305,42	204,64	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19336	F-190/2021	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
Acumulado até o dia:						305,42	306,96	102,32C
Conta: 2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.			Saldo anterior:					1.113,00C
03/10/2021	13475	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		1.105,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.105,48	2.218,48C
20/10/2021	14677	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						1.113,00	1.105,48	1.105,48C
03/11/2021	16807	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021		1.107,87			
Acumulado até o dia:						1.113,00	2.213,35	2.213,35C
22/11/2021	17476	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.105,48				
Acumulado até o dia:						2.218,48	2.213,35	1.107,87C
20/12/2021	19285	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	1.107,87				
Acumulado até o dia:						3.326,35	2.213,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19618	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022		1.113,00			
30/12/2021	19619	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022		1.113,00			
Acumulado até o dia:						3.326,35	4.439,35	2.226,00C
Conta: 2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda				Saldo anterior:				450,00C
22/10/2021	14727	F-071/2021	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli				Saldo anterior:				17.839,94C
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	17.839,94				
Acumulado até o dia:						17.839,94	0,00	0,00
13/10/2021	13593	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021		32.639,18			
Acumulado até o dia:						17.839,94	32.639,18	32.639,18C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	32.639,18				
Acumulado até o dia:						50.479,12	32.639,18	0,00
22/10/2021	14968	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021		48.462,18			
Acumulado até o dia:						50.479,12	81.101,36	48.462,18C
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	48.462,18				
Acumulado até o dia:						98.941,30	81.101,36	0,00
10/11/2021	15804	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021		41.342,19			
Acumulado até o dia:						98.941,30	122.443,55	41.342,19C
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	41.342,19				
Acumulado até o dia:						140.283,49	122.443,55	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17656	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÉRLÂNDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021		20.402,37			
Acumulado até o dia:						140.283,49	142.845,92	20.402,37C
09/12/2021	19152	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	20.402,37				
Acumulado até o dia:						160.685,86	142.845,92	0,00
16/12/2021	18543	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021		12.412,83			
Acumulado até o dia:						160.685,86	155.258,75	12.412,83C
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	12.412,83				
Acumulado até o dia:						173.098,69	155.258,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.05 - Serval -Mac Comercial Ltda				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	14902	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
01/11/2021	15575	F-071/2021	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.3.06 - Oscar da S.Figueiredo Foto e Vídeo				Saldo anterior:				0,00
26/10/2021	15349	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
05/11/2021	15748	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.07 - CDM - Centro de Distribuição de Móveis Eireli				Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	17385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
07/12/2021	18653	F-071/2021	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14904	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		1.989,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,98	1.989,98C
01/11/2021	15903	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	1.989,98				
Acumulado até o dia:						1.989,98	1.989,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	14400	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		879,00			
Acumulado até o dia:						0,00	879,00	879,00C
27/10/2021	15348	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021		2.587,50			
27/10/2021	15350	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.716,50	4.716,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15587	F-071/2021	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	879,00				
Acumulado até o dia:						879,00	4.716,50	3.837,50C
29/10/2021	15638	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021		2.699,00			
Acumulado até o dia:						879,00	7.415,50	6.536,50C
04/11/2021	15876	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
04/11/2021	15877	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	2.587,50				
Acumulado até o dia:						4.716,50	7.415,50	2.699,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15817	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						7.415,50	7.415,50	0,00
10/12/2021	18338	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021		3.342,00			
Acumulado até o dia:						7.415,50	10.757,50	3.342,00C
14/12/2021	19158	F-071/2021	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	3.342,00				
Acumulado até o dia:						10.757,50	10.757,50	0,00
30/12/2021	19953	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			
Acumulado até o dia:						10.757,50	17.059,50	6.302,00C
Conta: 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				0,00
10/11/2021	15789	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
11/11/2021	16712	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	3.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
29/11/2021	17053	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
30/11/2021	17161	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					5.737,21C
18/10/2021	14223	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	5.111,08				
18/10/2021	14281	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	626,13				
Acumulado até o dia:						5.737,21	0,00	0,00
13/12/2021	18436	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021		1.754,75			
Acumulado até o dia:						5.737,21	1.754,75	1.754,75C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15665	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	826,47	826,47C
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	826,47	0,00
01/12/2021	17394	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		826,47			
Acumulado até o dia:						826,47	1.652,94	826,47C
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						1.652,94	1.652,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A				Saldo anterior:				7.683,40C
01/10/2021	13314	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	6.385,21				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13315	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	1.298,19				
01/10/2021	14921	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		6.718,92			
Acumulado até o dia:						7.683,40	6.718,92	6.718,92C
01/11/2021	15577	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	6.718,92				
01/11/2021	17140	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		8.170,12			
Acumulado até o dia:						14.402,32	14.889,04	8.170,12C
01/12/2021	17492	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	8.170,12				
01/12/2021	18510	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021		3.452,16			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	18515	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021		6.024,67			
Acumulado até o dia:						22.572,44	24.365,87	9.476,83C
30/12/2021	19951	F-134/2021	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			
Acumulado até o dia:						22.572,44	30.201,31	15.312,27C
Conta: 2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A				Saldo anterior:				0,00
04/10/2021	13263	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		1.538,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,88	1.538,88C
06/10/2021	13720	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	1.538,88				
Acumulado até o dia:						1.538,88	1.538,88	0,00
28/10/2021	14851	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						1.538,88	2.180,88	642,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15899	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						2.180,88	2.180,88	0,00
26/11/2021	17219	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021		995,14			
Acumulado até o dia:						2.180,88	3.176,02	995,14C
06/12/2021	18651	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	995,14				
Acumulado até o dia:						3.176,02	3.176,02	0,00
30/12/2021	18906	F-088/2021	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
Acumulado até o dia:						3.176,02	4.266,02	1.090,00C
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda				Saldo anterior:				865,41C
01/10/2021	13392	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						865,41	0,00	0,00
13/10/2021	13924	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		865,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						865,41	865,41	865,41C
01/11/2021	15895	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						1.730,82	865,41	0,00
10/11/2021	16179	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						1.730,82	1.730,82	865,41C
01/12/2021	18482	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						2.596,23	1.730,82	0,00
06/12/2021	17841	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						2.596,23	2.596,23	865,41C
Conta: 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								0,00
Saldo anterior:								
06/10/2021	13515	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021		10.648,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.648,22	10.648,22C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2021	14729	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	10.648,22				
Acumulado até o dia:						10.648,22	10.648,22	0,00
31/10/2021	16871	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021		11.066,38			
Acumulado até o dia:						10.648,22	21.714,60	11.066,38C
23/11/2021	17493	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	11.066,38				
Acumulado até o dia:						21.714,60	21.714,60	0,00
30/11/2021	17881	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021		9.000,77			
Acumulado até o dia:						21.714,60	30.715,37	9.000,77C
01/12/2021	19632	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
Acumulado até o dia:						21.714,60	40.569,61	18.855,01C
23/12/2021	19371	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	9.000,77				
Acumulado até o dia:						30.715,37	40.569,61	9.854,24C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.4.08	- Experts Informática Eireli		Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13657	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,00	4.293,00C
15/10/2021	13921	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		2.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.173,00	7.173,00C
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						4.293,00	7.173,00	2.880,00C
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	2.880,00				
Acumulado até o dia:						7.173,00	7.173,00	0,00
04/11/2021	15754	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						7.173,00	11.466,00	4.293,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						11.466,00	11.466,00	0,00
14/12/2021	19960	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		6.140,75			
Acumulado até o dia:						11.466,00	17.606,75	6.140,75C
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	6.140,75				
Acumulado até o dia:						17.606,75	17.606,75	0,00
30/12/2021	19524	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022		6.140,25			
Acumulado até o dia:						17.606,75	23.747,00	6.140,25C
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13667	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		15.840,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.840,84	15.840,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14275	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	15.840,84				
Acumulado até o dia:						15.840,84	15.840,84	0,00
01/11/2021	15760	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		16.005,36			
Acumulado até o dia:						15.840,84	31.846,20	16.005,36C
22/11/2021	17016	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						31.846,20	31.846,20	0,00
01/12/2021	17207	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		16.005,36			
Acumulado até o dia:						31.846,20	47.851,56	16.005,36C
20/12/2021	19283	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						47.851,56	47.851,56	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19519	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
Acumulado até o dia:						47.851,56	63.856,92	16.005,36C
Conta: 2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13627	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
15/10/2021	13658	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
03/11/2021	15492	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	8.000,00	4.000,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15745	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
02/12/2021	17382	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.000,00	4.000,00C
07/12/2021	18088	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2021	19349	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.000,00	4.000,00C
Conta: 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	16746	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021		10.299,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.299,78	10.299,78C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17191	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	10.299,78				
Acumulado até o dia:						10.299,78	10.299,78	0,00
01/12/2021	17705	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021		11.976,35			
Acumulado até o dia:						10.299,78	22.276,13	11.976,35C
06/12/2021	17722	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021		1.910,26			
Acumulado até o dia:						10.299,78	24.186,39	13.886,61C
20/12/2021	19291	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	11.976,35				
20/12/2021	19294	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	1.910,26				
Acumulado até o dia:						24.186,39	24.186,39	0,00
30/12/2021	19928	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
Acumulado até o dia:						24.186,39	34.627,97	10.441,58C
Conta: 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda								192,00C
Saldo anterior:								

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13543	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	0,00
15/10/2021	13944	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	192,00C
10/11/2021	15894	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						384,00	192,00	0,00
15/11/2021	16851	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						384,00	384,00	192,00C
10/12/2021	18388	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						576,00	384,00	0,00
30/12/2021	19356	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	192,00C
Conta: 2.1.3.1.4.14 - C. Petzold Comunicação e Marketing				Saldo anterior:				0,00
25/10/2021	14928	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021		31.726,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.726,00	31.726,00C
01/11/2021	15584	F-065/2021	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	31.726,00				
Acumulado até o dia:						31.726,00	31.726,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP				Saldo anterior:				0,00
05/11/2021	15787	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		8.452,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.452,05	8.452,05C
19/11/2021	17003	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	8.452,05				
Acumulado até o dia:						8.452,05	8.452,05	0,00
05/12/2021	18372	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021		2.323,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.452,05	10.775,65	2.323,60C
20/12/2021	19297	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	2.323,60				
Acumulado até o dia:						10.775,65	10.775,65	0,00
30/12/2021	19721	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
Acumulado até o dia:						10.775,65	14.332,70	3.557,05C
Conta: 2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda				Saldo anterior:				0,00
27/10/2021	15347	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
08/11/2021	15795	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	840,00	280,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	280,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda				Saldo anterior:				0,00
03/12/2021	17383	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021		67,34			
Acumulado até o dia:						0,00	67,34	67,34C
07/12/2021	18102	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	67,34				
Acumulado até o dia:						67,34	67,34	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda				Saldo anterior:				0,00
28/10/2021	14945	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,00	539,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15886	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	539,00	0,00
29/11/2021	17421	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021		539,00			
Acumulado até o dia:						539,00	1.078,00	539,00C
09/12/2021	18633	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.078,00	1.078,00	0,00
30/12/2021	19186	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						1.078,00	1.617,00	539,00C
Conta: 2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas				Saldo anterior:				0,00
08/10/2021	15628	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12,80	12,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	12,80				
Acumulado até o dia:						12,80	12,80	0,00
25/11/2021	17028	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021		92,07			
Acumulado até o dia:						12,80	104,87	92,07C
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	92,07				
Acumulado até o dia:						104,87	104,87	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	15919	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2,45	2,45C
22/11/2021	17009	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						2,45	2,45	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17604	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						2,45	4,90	2,45C
20/12/2021	19311	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	2,45				
Acumulado até o dia:						4,90	4,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	15920	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		449,24			
Acumulado até o dia:						0,00	449,24	449,24C
22/11/2021	17847	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	449,24				
Acumulado até o dia:						449,24	449,24	0,00
01/12/2021	17626	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021		154,38			
Acumulado até o dia:						449,24	603,62	154,38C
20/12/2021	19313	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	154,38				
Acumulado até o dia:						603,62	603,62	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19736	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
Acumulado até o dia:						603,62	708,53	104,91C
Conta: 2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	15968	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
17/11/2021	17780	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
10/12/2021	18339	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	7.800,00	3.900,00C
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17026	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
25/11/2021	17182	F-218/2021	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
13/12/2021	18460	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	80.000,00	40.000,00C
27/12/2021	19379	F-218/2021	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18520	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021		4.257,90			
10/12/2021	18522	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORA 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021		531,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.789,79	4.789,79C
15/12/2021	18528	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021		4.166,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.956,11	8.956,11C
16/12/2021	18581	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.166,32				
Acumulado até o dia:						4.166,32	8.956,11	4.789,79C
Conta: 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos				Saldo anterior:				0,00
13/10/2021	13820	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		17,89			
Acumulado até o dia:						0,00	17,89	17,89C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14277	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	17,89				
Acumulado até o dia:						17,89	17,89	0,00
22/10/2021	14399	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021		352,00			
22/10/2021	14442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		3.164,25			
22/10/2021	15491	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.		818,40			
Acumulado até o dia:						17,89	4.352,54	4.334,65C
26/10/2021	14873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		279,00			
Acumulado até o dia:						17,89	4.631,54	4.613,65C
27/10/2021	14672	F-067/2021	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	352,00				
Acumulado até o dia:						369,89	4.631,54	4.261,65C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15591	F-067/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	3.164,25				
Acumulado até o dia:						3.534,14	4.631,54	1.097,40C
01/11/2021	17205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021		7.390,80			
Acumulado até o dia:						3.534,14	12.022,34	8.488,20C
05/11/2021	15897	F-067/2021	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	818,40				
05/11/2021	15901	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	279,00				
Acumulado até o dia:						4.631,54	12.022,34	7.390,80C
09/11/2021	16856	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021		289,00			
Acumulado até o dia:						4.631,54	12.311,34	7.679,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2021	16722	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		19,00			
Acumulado até o dia:						4.631,54	12.330,34	7.698,80C
22/11/2021	17005	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	19,00				
Acumulado até o dia:						4.650,54	12.330,34	7.679,80C
29/11/2021	17393	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021		2.425,74			
Acumulado até o dia:						4.650,54	14.756,08	10.105,54C
02/12/2021	17467	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	7.390,80				
Acumulado até o dia:						12.041,34	14.756,08	2.714,74C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18076	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	289,00				
Acumulado até o dia:						12.330,34	14.756,08	2.425,74C
13/12/2021	18390	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021		19,44			
13/12/2021	18471	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021		2.515,00			
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	2.425,74				
Acumulado até o dia:						14.756,08	17.290,52	2.534,44C
14/12/2021	18470	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021		900,00			
Acumulado até o dia:						14.756,08	18.190,52	3.434,44C
16/12/2021	18621	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	2.515,00				
Acumulado até o dia:						18.171,08	18.190,52	19,44C
20/12/2021	19298	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19,44				
Acumulado até o dia:						18.190,52	18.190,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				21.116,20C
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	20.559,73				
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	556,47				
Acumulado até o dia:						21.116,20	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	16710	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021		16.961,72			
22/10/2021	16714	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		4.822,74			
Acumulado até o dia:						21.116,20	21.784,46	21.784,46C
22/11/2021	17414	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		19.571,22			
22/11/2021	17415	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021		517,77			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	16.961,72				
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	4.822,74				
Acumulado até o dia:						42.900,66	41.873,45	20.088,99C
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19.571,22				
Acumulado até o dia:						62.471,88	41.873,45	517,77C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	517,77				
22/12/2021	19921	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		16.911,80			
22/12/2021	19936	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		5.177,70			
22/12/2021	19937	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		2.186,14			
Acumulado até o dia:						62.989,65	66.149,09	24.275,64C
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP								0,00
01/10/2021	13297	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	176,26C
20/10/2021	14226	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	176,26	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15632	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						176,26	352,52	176,26C
22/11/2021	17015	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						352,52	352,52	0,00
01/12/2021	17301	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						352,52	528,78	176,26C
20/12/2021	19284	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						528,78	528,78	0,00
30/12/2021	19326	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						528,78	714,20	185,42C
Conta: 2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME				Saldo anterior:				101,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13377	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	0,00
18/10/2021	13987	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	101,00C
05/11/2021	15819	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						202,00	101,00	0,00
17/11/2021	17050	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		111,00			
Acumulado até o dia:						202,00	212,00	111,00C
06/12/2021	17454	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	111,00				
Acumulado até o dia:						313,00	212,00	0,00
23/12/2021	18712	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022		111,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313,00	323,00	111,00C
Conta: 2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda				Saldo anterior:				387,86C
05/10/2021	13625	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	387,86	775,72C
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	387,86	387,86C
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						775,72	387,86	0,00
11/11/2021	16852	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						775,72	775,72	387,86C
03/12/2021	17848	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						775,72	1.163,58	775,72C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18657	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						1.163,58	1.163,58	387,86C
Conta: 2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda				Saldo anterior:				0,00
14/10/2021	13698	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
29/10/2021	15594	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
18/11/2021	16862	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	280,00	140,00C
29/11/2021	17165	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
09/12/2021	18213	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	420,00	140,00C
29/12/2021	19409	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/10/2021	14484	F-195/2021	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021		963,40			
Acumulado até o dia:						0,00	963,40	963,40C
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	963,40				
Acumulado até o dia:						963,40	963,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.07 - Segurança Recargas Extintores Ltda								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/11/2021	15915	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		3.300,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
09/11/2021	15917	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
19/11/2021	16997	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	3.300,00				
19/11/2021	16998	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	60,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.			Saldo anterior:					0,00
13/12/2021	18225	F-122/2021	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 30907950000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13013	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		2.972,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.972,94	2.972,94C
05/10/2021	13374	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	2.972,94				
Acumulado até o dia:						2.972,94	2.972,94	0,00
01/11/2021	15087	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		4.465,07			
Acumulado até o dia:						2.972,94	7.438,01	4.465,07C
05/11/2021	15746	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	4.465,07				
Acumulado até o dia:						7.438,01	7.438,01	0,00
01/12/2021	17141	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.		4.128,55			
Acumulado até o dia:						7.438,01	11.566,56	4.128,55C
06/12/2021	17457	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	4.128,55				
Acumulado até o dia:						11.566,56	11.566,56	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG								650,54C
01/10/2021	14352	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		682,94			
Acumulado até o dia:						0,00	682,94	1.333,48C
05/10/2021	13375	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	650,54				
Acumulado até o dia:						650,54	682,94	682,94C
01/11/2021	16872	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		696,38			
Acumulado até o dia:						650,54	1.379,32	1.379,32C
05/11/2021	15752	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	682,94				
Acumulado até o dia:						1.333,48	1.379,32	696,38C
01/12/2021	18454	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021		693,64			
Acumulado até o dia:						1.333,48	2.072,96	1.390,02C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17451	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	696,38				
Acumulado até o dia:						2.029,86	2.072,96	693,64C
Conta:			2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Saldo anterior:				245,30C
11/10/2021	13541	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						245,30	0,00	0,00
25/10/2021	14363	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						245,30	245,30	245,30C
10/11/2021	15893	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	245,30				
Acumulado até o dia:						490,60	245,30	0,00
26/11/2021	17040	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						490,60	490,60	245,30C
08/12/2021	17489	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021		245,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						490,60	735,90	490,60C
10/12/2021	18387	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						735,90	735,90	245,30C
Conta: 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG								0,00
Saldo anterior:								
01/10/2021	13298	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		551,49			
Acumulado até o dia:						0,00	551,49	551,49C
15/10/2021	13729	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	551,49				
Acumulado até o dia:						551,49	551,49	0,00
01/11/2021	15597	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		606,73			
Acumulado até o dia:						551,49	1.158,22	606,73C
16/11/2021	16757	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	606,73				
Acumulado até o dia:						1.158,22	1.158,22	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17326	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021		675,30			
Acumulado até o dia:						1.158,22	1.833,52	675,30C
15/12/2021	18656	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	675,30				
Acumulado até o dia:						1.833,52	1.833,52	0,00
30/12/2021	18696	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022		219,77			
Acumulado até o dia:						1.833,52	2.053,29	219,77C
Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13368	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021		1.863,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.863,75	1.863,75C
08/10/2021	13611	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	1.863,75				
Acumulado até o dia:						1.863,75	1.863,75	0,00
01/11/2021	15097	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021		1.909,98			
Acumulado até o dia:						1.863,75	3.773,73	1.909,98C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15740	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	1.909,98				
Acumulado até o dia:						3.773,73	3.773,73	0,00
01/12/2021	17041	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021		1.693,50			
Acumulado até o dia:						3.773,73	5.467,23	1.693,50C
09/12/2021	18492	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.693,50				
Acumulado até o dia:						5.467,23	5.467,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13363	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
11/10/2021	13545	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
01/11/2021	15596	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		200,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00C
10/11/2021	15907	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
01/12/2021	17406	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	200,00C
09/12/2021	18493	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2021	13127	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/10/2021	13378	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	14609	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
05/11/2021	15755	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2021	17144	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
06/12/2021	17458	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG				Saldo anterior:				0,00
29/10/2021	13488	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		330,00			
29/10/2021	15593	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	15629	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021		330,00			
30/11/2021	17164	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
30/12/2021	17389	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021		330,00			
30/12/2021	19431	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13219	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		296,15			
Acumulado até o dia:						0,00	296,15	296,15C
11/10/2021	13510	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021		296,15			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13547	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	296,15				
Acumulado até o dia:						296,15	592,30	296,15C
13/10/2021	13619	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	296,15				
Acumulado até o dia:						592,30	592,30	0,00
01/11/2021	15089	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		288,73			
01/11/2021	15091	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		288,73			
Acumulado até o dia:						592,30	1.169,76	577,46C
10/11/2021	15892	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	288,73				
Acumulado até o dia:						881,03	1.169,76	288,73C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	17764	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	288,73				
Acumulado até o dia:						1.169,76	1.169,76	0,00
01/12/2021	17270	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021		382,53			
01/12/2021	17279	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021		382,53			
Acumulado até o dia:						1.169,76	1.934,82	765,06C
10/12/2021	18385	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	382,53				
10/12/2021	18386	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	382,53				
Acumulado até o dia:						1.934,82	1.934,82	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13542	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,00	1.560,00C
20/10/2021	14269	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
12/11/2021	15871	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.560,00			
Acumulado até o dia:						1.560,00	3.120,00	1.560,00C
22/11/2021	17010	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
10/12/2021	18135	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021		1.560,00			
Acumulado até o dia:						3.120,00	4.680,00	1.560,00C
20/12/2021	19299	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	4.680,00	0,00
30/12/2021	19621	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
Acumulado até o dia:						4.680,00	6.150,00	1.470,00C
Conta: 2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG				Saldo anterior:				325,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13379	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						325,00	0,00	0,00
25/10/2021	14401	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	325,00C
05/11/2021	15756	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
Acumulado até o dia:						650,00	325,00	0,00
26/11/2021	17043	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	325,00C
06/12/2021	17456	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						975,00	650,00	0,00
13/12/2021	18199	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	325,00C
Conta: 2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13014	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
05/10/2021	13373	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
01/11/2021	14361	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/11/2021	15757	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
01/12/2021	17039	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
06/12/2021	17455	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda				Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	13516	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	250,94	250,94C
20/10/2021	14253	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						250,94	250,94	0,00
10/11/2021	15924	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						250,94	501,88	250,94C
22/11/2021	17007	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						501,88	501,88	0,00
16/12/2021	18556	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						501,88	752,82	250,94C
20/12/2021	19286	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	250,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						752,82	752,82	0,00
30/12/2021	19931	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
Acumulado até o dia:						752,82	1.003,76	250,94C
Conta: 2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13520	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
20/10/2021	14258	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
01/11/2021	15923	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	300,00	150,00C
19/11/2021	16996	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/12/2021	17698	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						300,00	450,00	150,00C
20/12/2021	19290	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires								720,39C
Saldo anterior:								
01/10/2021	13290	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						720,39	0,00	0,00
28/10/2021	13235	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						720,39	720,39	720,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15589	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	720,39				
Acumulado até o dia:						1.440,78	720,39	0,00
30/11/2021	16802	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						1.440,78	1.440,78	720,39C
06/12/2021	17459	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						2.161,17	1.440,78	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG								0,00
				Saldo anterior:				
01/10/2021	12618	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		600,29			
Acumulado até o dia:						0,00	600,29	600,29C
05/10/2021	13376	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 14/1432168-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	600,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,29	600,29	0,00
01/11/2021	13999	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		356,29			
Acumulado até o dia:						600,29	956,58	356,29C
05/11/2021	15750	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	356,29				
Acumulado até o dia:						956,58	956,58	0,00
01/12/2021	16843	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		356,13			
Acumulado até o dia:						956,58	1.312,71	356,13C
06/12/2021	17452	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	356,13				
Acumulado até o dia:						1.312,71	1.312,71	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe								500,00C
Saldo anterior:								
07/10/2021	13614	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15110	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	500,00C
08/11/2021	15707	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	500,00	0,00
29/11/2021	17051	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	500,00C
30/11/2021	17148	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.000,00	0,00
30/12/2021	18456	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	500,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda				Saldo anterior:				0,00
14/10/2021	13920	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		266,00			
Acumulado até o dia:						0,00	266,00	266,00C
25/10/2021	14665	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	266,00				
Acumulado até o dia:						266,00	266,00	0,00
19/11/2021	18298	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021		272,47			
Acumulado até o dia:						266,00	538,47	272,47C
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13232	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,25	2.036,25C
20/10/2021	14227	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	2.036,25	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15875	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						2.036,25	4.072,50	2.036,25C
19/11/2021	16999	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						4.072,50	4.072,50	0,00
01/12/2021	17681	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						4.072,50	6.108,75	2.036,25C
20/12/2021	19314	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.108,75	6.108,75	0,00
Conta:			2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Saldo anterior:				0,00
08/10/2021	10206	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021		793,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13555	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						793,99	793,99	0,00
08/11/2021	10207	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021		793,99			
08/11/2021	15672	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						1.587,98	1.587,98	0,00
08/12/2021	10208	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021		793,99			
08/12/2021	18074	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
Acumulado até o dia:						2.381,97	2.381,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda								43.922,00C
				Saldo anterior:				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13534	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	43.922,00				
Acumulado até o dia:						43.922,00	0,00	0,00
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		10.614,21			
31/10/2021	16887	C-011/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
Acumulado até o dia:						43.922,00	47.541,78	47.541,78C
16/11/2021	15734	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	47.541,78				
Acumulado até o dia:						91.463,78	47.541,78	0,00
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		10.613,36			
30/11/2021	18573	C-012/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
Acumulado até o dia:						91.463,78	91.963,31	44.421,53C
15/12/2021	18145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021	44.421,53				
Acumulado até o dia:						135.885,31	91.963,31	0,00
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		10.691,66			
Acumulado até o dia:						135.885,31	102.654,97	10.691,66C
31/12/2021	19897	C-013/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.128,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.885,31	137.782,97	45.819,66C
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
15/10/2021	13493	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	2.373,20				
Acumulado até o dia:						2.373,20	0,00	2.373,20D
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		418,90			
31/10/2021	16884	C-011/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.954,30			
Acumulado até o dia:						2.373,20	2.373,20	0,00
16/11/2021	15678	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	2.516,00				
Acumulado até o dia:						4.889,20	2.373,20	2.516,00D
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		444,00			
30/11/2021	18569	C-012/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
Acumulado até o dia:						4.889,20	4.889,20	0,00
15/12/2021	17948	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021	2.497,50				
Acumulado até o dia:						7.386,70	4.889,20	2.497,50D
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		425,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19852	C-013/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ON LINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.072,00			
Acumulado até o dia:						7.386,70	7.386,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO				Saldo anterior:				0,00
18/10/2021	13796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021		68.389,25			
18/10/2021	13805	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021		27.406,73			
Acumulado até o dia:						0,00	95.795,98	95.795,98C
19/10/2021	14207	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	27.406,73				
19/10/2021	14208	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	68.389,25				
Acumulado até o dia:						95.795,98	95.795,98	0,00
20/10/2021	13989	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021		740,14			
Acumulado até o dia:						95.795,98	96.536,12	740,14C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14297	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	740,14				
Acumulado até o dia:						96.536,12	96.536,12	0,00
04/11/2021	15490	F-012/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		587,07			
04/11/2021	15874	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	587,07				
Acumulado até o dia:						97.123,19	97.123,19	0,00
16/11/2021	16230	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021		69.024,13			
16/11/2021	16242	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021		27.778,47			
Acumulado até o dia:						97.123,19	193.925,79	96.802,60C
18/11/2021	16979	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	27.778,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16980	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	69.024,13				
Acumulado até o dia:						193.925,79	193.925,79	0,00
25/11/2021	17038	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021		188,29			
Acumulado até o dia:						193.925,79	194.114,08	188,29C
26/11/2021	17173	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	188,29				
Acumulado até o dia:						194.114,08	194.114,08	0,00
08/12/2021	17676	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021		1.145,29			
08/12/2021	17678	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021		1.799,96			
08/12/2021	17680	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021		2.408,76			
Acumulado até o dia:						194.114,08	199.468,09	5.354,01C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18497	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.408,76				
09/12/2021	18502	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.145,29				
09/12/2021	18504	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.799,96				
Acumulado até o dia:								
13/12/2021	18219	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021		70.716,48			
						199.468,09	199.468,09	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18222	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021		29.103,04			
Acumulado até o dia:						199.468,09	299.287,61	99.819,52C
15/12/2021	18588	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	70.716,48				
15/12/2021	18589	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	29.103,04				
Acumulado até o dia:						299.287,61	299.287,61	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante				Saldo anterior:				12.772,34C
01/10/2021	13316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	12.772,34				
Acumulado até o dia:						12.772,34	0,00	0,00
19/10/2021	14918	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		12.632,85			
Acumulado até o dia:						12.772,34	12.632,85	12.632,85C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15576	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	12.632,85				
Acumulado até o dia:						25.405,19	12.632,85	0,00
19/11/2021	17036	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		12.609,06			
Acumulado até o dia:						25.405,19	25.241,91	12.609,06C
01/12/2021	17491	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.274,74				
01/12/2021	19109	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	2.334,32				
Acumulado até o dia:						38.014,25	25.241,91	0,00
06/12/2021	18215	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021		12.981,69			
Acumulado até o dia:						38.014,25	38.223,60	12.981,69C
Conta:	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele			Saldo anterior:				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13676	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.593,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,18	1.593,18C
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	1.593,18				
Acumulado até o dia:						1.593,18	1.593,18	0,00
01/11/2021	15921	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.346,40			
01/11/2021	17030	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021		897,60			
Acumulado até o dia:						1.593,18	3.837,18	2.244,00C
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	1.346,40				
Acumulado até o dia:						2.939,58	3.837,18	897,60C
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						3.837,18	3.837,18	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17411	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		1.346,40			
01/12/2021	17412	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		897,60			
Acumulado até o dia:						3.837,18	6.081,18	2.244,00C
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	1.346,40				
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						6.081,18	6.081,18	0,00
30/12/2021	19728	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022		1.346,40			
30/12/2021	19729	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		897,60			
Acumulado até o dia:						6.081,18	8.325,18	2.244,00C
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13551	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021		303,00			
13/10/2021	13559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021		181,80			
Acumulado até o dia:						0,00	484,80	484,80C
14/10/2021	13736	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	181,80				
14/10/2021	13738	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	303,00				
Acumulado até o dia:						484,80	484,80	0,00
10/11/2021	15791	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021		303,00			
Acumulado até o dia:						484,80	787,80	303,00C
11/11/2021	16713	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	303,00				
Acumulado até o dia:						787,80	787,80	0,00
07/12/2021	17405	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021		123,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						787,80	910,80	123,00C
09/12/2021	18494	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	123,00				
Acumulado até o dia:						910,80	910,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda				Saldo anterior:				644,15C
08/10/2021	13334	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	644,15				
Acumulado até o dia:						644,15	0,00	0,00
31/10/2021	16857	C-011/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		598,00			
31/10/2021	16914	C-011/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
Acumulado até o dia:						644,15	619,70	619,70C
10/11/2021	15627	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	619,70				
Acumulado até o dia:						1.263,85	619,70	0,00
30/11/2021	17490	C-012/2021	VLR. REF. DESCONTOS REF. SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		598,00			
30/11/2021	18566	C-012/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
Acumulado até o dia:						1.263,85	1.239,40	619,70C
10/12/2021	17320	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021	619,70				
Acumulado até o dia:						1.883,55	1.239,40	0,00
30/12/2021	18778	C-013/2021	VLR. REF. DESCONTOS DE SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		598,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19855	C-013/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
Acumulado até o dia:						1.883,55	1.937,10	697,70C
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13524	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	798,38	798,38C
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						798,38	798,38	0,00
11/11/2021	17027	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021		965,66			
Acumulado até o dia:						798,38	1.764,04	965,66C
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	965,66				
Acumulado até o dia:						1.764,04	1.764,04	0,00
03/12/2021	18075	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		965,66			
Acumulado até o dia:						1.764,04	2.729,70	965,66C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	965,66				
Acumulado até o dia:						2.729,70	2.729,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13518	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,66	7.041,66C
20/10/2021	15651	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	7.041,66	0,00
01/11/2021	15759	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						7.041,66	14.083,32	7.041,66C
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						14.083,32	14.083,32	0,00
01/12/2021	17416	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		7.041,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.083,32	21.124,98	7.041,66C
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						21.124,98	21.124,98	0,00
30/12/2021	19473	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						21.124,98	28.166,64	7.041,66C
Conta: 2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda								0,00
Saldo anterior:								
01/11/2021	15653	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.		2.346,00			
01/11/2021	15659	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.926,00	2.926,00C
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	2.346,00				
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	580,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.926,00	2.926,00	0,00
01/12/2021	17537	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021		580,00			
Acumulado até o dia:						2.926,00	3.506,00	580,00C
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.506,00	3.506,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13517	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
20/10/2021	14254	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
01/11/2021	15761	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17013	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
01/12/2021	17413	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	990,00	330,00C
20/12/2021	19300	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
30/12/2021	19724	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						990,00	1.320,00	330,00C
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)				Saldo anterior:				700,00C
28/10/2021	15794	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	1.050,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	15891		Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	700,00C
04/11/2021	15890	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	350,00	350,00C
30/11/2021	17203	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	700,00C
01/12/2021	17448	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	700,00	350,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18458	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	700,00C
Conta: 2.1.3.1.8.06 - Rotoflex Desentupidora Ltda				Saldo anterior:				0,00
19/10/2021	15642	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	624,00	624,00C
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	624,00				
Acumulado até o dia:						624,00	624,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos				Saldo anterior:				0,00
29/11/2021	17204	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF. 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.440,00	0,00
15/12/2021	18526	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021		579,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18560	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		10.900,00			
Acumulado até o dia:						1.440,00	12.919,50	11.479,50C
16/12/2021	18579	F-069/2021	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	579,50				
Acumulado até o dia:						2.019,50	12.919,50	10.900,00C
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	10.900,00				
Acumulado até o dia:						12.919,50	12.919,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME								0,00
				Saldo anterior:				
05/10/2021	13683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		8.088,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.088,78	8.088,78C
18/10/2021	13686	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		22.990,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.078,98	31.078,98C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	8.088,78				
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	22.990,20				
Acumulado até o dia:						31.078,98	31.078,98	0,00
27/10/2021	15910	F-084/2021	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		25.285,11			
Acumulado até o dia:						31.078,98	56.364,09	25.285,11C
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						56.364,09	56.364,09	0,00
30/12/2021	19495	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						81.649,20	106.934,31	25.285,11C
Conta: 2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	13522	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		2.026,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.026,50	2.026,50C
25/10/2021	14666	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	2.026,50				
Acumulado até o dia:						2.026,50	2.026,50	0,00
03/11/2021	15926	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		1.930,00			
Acumulado até o dia:						2.026,50	3.956,50	1.930,00C
24/11/2021	17190	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	1.930,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.956,50	3.956,50	0,00
13/12/2021	18561	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021		81,30			
13/12/2021	18562	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021		1.833,50			
Acumulado até o dia:						3.956,50	5.871,30	1.914,80C
27/12/2021	19383	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	81,30				
27/12/2021	19384	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	1.833,50				
Acumulado até o dia:						5.871,30	5.871,30	0,00
30/12/2021	19968	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIÊNCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			
30/12/2021	19969	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
Acumulado até o dia:						5.871,30	7.748,60	1.877,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda				Saldo anterior:				0,00
04/11/2021	16858	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021		2.445,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445,54	2.445,54C
06/12/2021	17449	F-067/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	2.445,54				
Acumulado até o dia:						2.445,54	2.445,54	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli				Saldo anterior:				219,60C
08/10/2021	13641	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66,00	285,60C
14/10/2021	13719	F-065/2021	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	66,00	66,00C
05/11/2021	15749	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	66,00				
Acumulado até o dia:						285,60	66,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda				Saldo anterior:				3.422,38C
25/10/2021	15882	F-066/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	3.422,38				
Acumulado até o dia:						3.422,38	0,00	0,00
10/11/2021	16860	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		799,00			
Acumulado até o dia:						3.422,38	799,00	799,00C
01/12/2021	18479	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	799,00				
Acumulado até o dia:						4.221,38	799,00	0,00
30/12/2021	19334	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
Acumulado até o dia:						4.221,38	3.096,70	2.297,70C
Conta: 2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli				Saldo anterior:				0,00
04/11/2021	16859	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021		943,31			
Acumulado até o dia:						0,00	943,31	943,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	18486	F-067/2021	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	943,31				
Acumulado até o dia:						943,31	943,31	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021		600,00			
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021		300,00			
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021		300,00			
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021		600,00			
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021		900,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021		1.200,00			
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021		1.500,00			
07/10/2021	13711	F-067/2021	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.900,00	6.900,00C
14/10/2021	15860	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021).	1.500,00				
14/10/2021	15861	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021).	900,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16865	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021).	600,00				
14/10/2021	16866	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021).	300,00				
14/10/2021	16867	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021).	1.500,00				
14/10/2021	16868	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021).	1.200,00				
14/10/2021	16869	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021).	600,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16870	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 conforme retenção (Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021).	300,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar				Saldo anterior:				2.100.388,20C
14/10/2021	13661		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	49,84				
14/10/2021	13662		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.742,22				
14/10/2021	13663		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.817,06	0,00	2.097.571,14C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14303		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	3.559,82				
21/10/2021	14305		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	153,00				
21/10/2021	14306		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	2.128,53				
21/10/2021	14308		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	3.687,91				
21/10/2021	14310		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	128,22				
Acumulado até o dia:						12.474,54	0,00	2.087.913,66C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14731		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	146,80				
26/10/2021	14732		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	1.987,31				
Acumulado até o dia:						14.608,65	0,00	2.085.779,55C
28/10/2021	15588		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	1.399,61				
Acumulado até o dia:						16.008,26	0,00	2.084.379,94C
31/10/2021	17240		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
31/10/2021	17299		Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
31/10/2021	17300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						324.051,92	309.274,94	2.085.611,22C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15747		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	335,33				
04/11/2021	15822		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.068,58				
04/11/2021	15823		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	2,80				
04/11/2021	15824		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	8,30				
04/11/2021	15825		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	596,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15826		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	371,83				
04/11/2021	15827		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.042,58				
04/11/2021	15828		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	909,08				
04/11/2021	15829		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	346,74				
04/11/2021	15865		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	482,69				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15867		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1,40				
04/11/2021	15868		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	2.261,00				
04/11/2021	15872		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	194,66				
04/11/2021	15909		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	568,98				
Acumulado até o dia:						332.242,53	309.274,94	2.077.420,61C
25/11/2021	17304	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	3.598,43				
25/11/2021	17305	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.483,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17306	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.189,20				
25/11/2021	17307		VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 1881/2021.		219,66			
25/11/2021	17308		VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2043/2021.		443,38			
25/11/2021	17309		VLR. REF. ESTORNO S/PAGTO DE RESTITUIÇÕES A INSCRITOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E QUE NÃO FORAM DESCONTADOS NO VALOR DA COTA PARTE A PAGAR CONFORME LIQUIDAÇÃO EM RESTOS A PAGAR Nº 2209/2021.		871,98			
Acumulado até o dia:						340.514,13	310.809,96	2.070.684,03C
30/11/2021	17162		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	8,31				
30/11/2021	17163		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	4.750,41				
30/11/2021	18684		Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18705		Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
30/11/2021	18755		Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
30/11/2021	18756		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				
Acumulado até o dia:						667.484,81	637.201,11	2.070.104,50C
08/12/2021	18061		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				
Acumulado até o dia:						668.716,09	637.201,11	2.068.873,22C
30/12/2021	19764	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19765	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19777	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
30/12/2021	19789	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19821	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
30/12/2021	19839	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
30/12/2021	19841	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
Acumulado até o dia:						1.131.194,11	1.118.031,05	2.087.225,14C
31/12/2021	19786	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
Acumulado até o dia:						1.131.194,11	1.118.712,69	2.087.906,78C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				7.975,48C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.975,48C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)				Saldo anterior:				89,31C
01/10/2021	13392	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021)		81,78			
Acumulado até o dia:						0,00	81,78	171,09C
06/10/2021	13720	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021)		145,43			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15684	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	75,44				
06/10/2021	15702	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021.).	81,78				
Acumulado até o dia:						157,22	227,21	159,30C
11/10/2021	14249	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021)		69,78			
11/10/2021	15648	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021)		36,66			
Acumulado até o dia:						157,22	333,65	265,74C
14/10/2021	15680	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021).	145,43				
Acumulado até o dia:						302,65	333,65	120,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13493	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		224,27			
15/10/2021	13534	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		4.150,64			
15/10/2021	15660	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021)		78,10			
Acumulado até o dia:						302,65	4.786,66	4.573,32C
18/10/2021	14223	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021)		482,99			
18/10/2021	14281	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021)		59,16			
18/10/2021	14286	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 À 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021)		12,22			
Acumulado até o dia:						302,65	5.341,03	5.127,69C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14725	F-065/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021)		4.630,50			
Acumulado até o dia:						302,65	9.971,53	9.758,19C
20/10/2021	14271	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00329914, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00489/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	224,27				
20/10/2021	14673	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.)		118,91			
20/10/2021	14677	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		105,18			
20/10/2021	14679	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021)		12,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14737	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)		61,42			
20/10/2021	14739	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
20/10/2021	15654	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	4.150,64				
20/10/2021	15661	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).	78,10				
20/10/2021	15673	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).	482,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15674	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021).	59,16				
20/10/2021	15677	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021)		150,56			
20/10/2021	15687	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)		1.942,90			
20/10/2021	15694	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)		52,58			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15701	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021)		764,39			
20/10/2021	15775	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).	36,66				
20/10/2021	15781	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021).	12,22				
20/10/2021	15783	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021).	69,78				
20/10/2021	16662	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021)VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.)		2.172,58			

Acumulado até o dia:

5.416,47

15.361,67

10.034,51C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2021	14729	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)		1.006,26			
Acumulado até o dia:						5.416,47	16.367,93	11.040,77C
25/10/2021	15878	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021)		120,44			
25/10/2021	15888	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 À 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.)		181,44			
Acumulado até o dia:						5.416,47	16.669,81	11.342,65C
27/10/2021	14726	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021).	4.630,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15634	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	118,91				
27/10/2021	15692	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	1.942,90				
27/10/2021	15696	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	52,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15703	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	764,39				
27/10/2021	15706	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	1.006,26				
27/10/2021	15782	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	105,18				
27/10/2021	16683	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	2.172,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	16684	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021).	12,90				
27/10/2021	16685	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).	150,56				
27/10/2021	16686	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021)VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				
27/10/2021	16687	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021)VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	61,42				
Acumulado até o dia:						16.443,37	16.669,81	315,75C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15741	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.)		75,44			
Acumulado até o dia:						16.443,37	16.745,25	391,19C
29/10/2021	15886	F-187/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021)		50,93			
Acumulado até o dia:						16.443,37	16.796,18	442,12C
01/11/2021	15895	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021)		81,78			
Acumulado até o dia:						16.443,37	16.877,96	523,90C
04/11/2021	15742	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	75,44				
04/11/2021	15879	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021).	120,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15900	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021).	60,67				
10/11/2021	16985	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)		52,56			
10/11/2021	17749	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021)		36,66			
Acumulado até o dia:						17.014,07	17.027,85	103,09C
11/11/2021	17759	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).	36,66				
Acumulado até o dia:						17.050,73	17.027,85	66,43C
16/11/2021	15678	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		237,76			
16/11/2021	15734	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		4.492,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17186	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021)		78,10			
16/11/2021	17188	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3)		12,25			
Acumulado até o dia:						17.050,73	21.848,66	4.887,24C
18/11/2021	16986	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	52,56				
Acumulado até o dia:						17.103,29	21.848,66	4.834,68C
22/11/2021	17195	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.)		123,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17469	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)		62,04			
22/11/2021	17471	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
22/11/2021	17476	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		105,18			
22/11/2021	17839	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021)		2.389,44			
22/11/2021	17842	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021)		1.602,88			
22/11/2021	17844	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021)		455,75			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17846	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021)		127,23			
Acumulado até o dia:						17.103,29	26.723,78	9.709,80C
23/11/2021	17493	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)		1.045,77			
Acumulado até o dia:						17.103,29	27.769,55	10.755,57C
24/11/2021	17185	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 338342, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00536/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	237,76				
24/11/2021	17187	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).	78,10				
24/11/2021	17189	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021	12,25				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17196	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	123,88				
24/11/2021	17485	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.)		118,82			
24/11/2021	17858	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	4.492,70				
24/11/2021	17859	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	2.389,44				
24/11/2021	17860	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).	127,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17861	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	1.602,88				
24/11/2021	17862	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	455,75				
Acumulado até o dia:						26.623,28	27.888,37	1.354,40C
25/11/2021	17497	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021)		2.806,65			
Acumulado até o dia:						26.623,28	30.695,02	4.161,05C
26/11/2021	17899	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021)		84,82			
Acumulado até o dia:						26.623,28	30.779,84	4.245,87C
29/11/2021	17902	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.)		91,26			
Acumulado até o dia:						26.623,28	30.871,10	4.337,13C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17470	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	62,04				
01/12/2021	17473	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				
01/12/2021	17484	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	105,18				
01/12/2021	17487	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	118,82				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17496	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	1.045,77				
01/12/2021	17498	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021).	2.806,65				
01/12/2021	18476	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).	84,82				
01/12/2021	18482	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021)		81,78			
01/12/2021	19111	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021)).	181,44				
Acumulado até o dia:						31.036,72	30.952,88	5,47C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18651	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.)		94,04			
Acumulado até o dia:						31.036,72	31.046,92	99,51C
09/12/2021	18473	F-121/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).	91,26				
09/12/2021	18483	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	81,78				
09/12/2021	18633	F-187/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.)		50,93			
Acumulado até o dia:						31.209,76	31.097,85	22,60D
10/12/2021	18097	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).)		181,44			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18657	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)		36,66			
10/12/2021	18658	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)		65,61			
Acumulado até o dia:						31.209,76	31.381,56	261,11C
15/12/2021	17948	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021		236,02			
15/12/2021	18145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021		4.197,85			
15/12/2021	18634	F-187/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.).	50,93				
15/12/2021	18652	F-088/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.).	94,04				
15/12/2021	18659	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	65,61				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19178	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	36,66				
15/12/2021	19180	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021)		78,10			
Acumulado até o dia:						31.457,00	35.893,53	4.525,84C
16/12/2021	19205	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.)		12,25			
Acumulado até o dia:						31.457,00	35.905,78	4.538,09C
20/12/2021	19285	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021)		105,18			
20/12/2021	19289	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021)		1.849,48			
20/12/2021	19301	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021)		127,23			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19303	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.)		117,28			
20/12/2021	19305	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021)		84,82			
20/12/2021	19308	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021)		8,72			
20/12/2021	19309	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.)		62,04			
Acumulado até o dia:						31.457,00	38.260,53	6.892,84C
22/12/2021	19317	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		48,93			
22/12/2021	19360	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).	78,10				
22/12/2021	19361	F-095/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).	4.197,85				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19362	F-093/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 346973, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00618/2021).	236,02				
22/12/2021	19363	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.).	12,25				
Acumulado até o dia:						35.981,22	38.309,46	2.417,55C
23/12/2021	19371	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.)		850,57			
Acumulado até o dia:						35.981,22	39.160,03	3.268,12C
24/12/2021	19537	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021)		128,67			
Acumulado até o dia:						35.981,22	39.288,70	3.396,79C
27/12/2021	19378	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021)		181,50			
27/12/2021	19380	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:)		13,75			
Acumulado até o dia:						35.981,22	39.483,95	3.592,04C
29/12/2021	19392	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021).	105,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19393	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	1.849,48				
29/12/2021	19395	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).	127,23				
29/12/2021	19396	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.).	117,28				
29/12/2021	19397	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).	84,82				
29/12/2021	19398	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	48,93				
29/12/2021	19400	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021)		91,26			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19402	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.).	850,57				
29/12/2021	19403	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021).	181,50				
29/12/2021	19408	F-206/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:).	13,75				
29/12/2021	19419	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021).	8,72				
29/12/2021	19420	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.).	62,04				
29/12/2021	19538	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021).	128,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19685	F-084/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	2.389,44				
Acumulado até o dia:						41.948,83	39.575,21	2.284,31D
30/12/2021	19684	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021)		2.389,44			
Acumulado até o dia:						41.948,83	41.964,65	105,13C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)				Saldo anterior:				4.355,61C
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		981,20			
Acumulado até o dia:						0,00	981,20	5.336,81C
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021		1.795,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.776,35	7.131,96C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		2.261,57			
20/10/2021	15689	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	2.231,66				
20/10/2021	15693	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	2.261,57				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		61,21			
20/10/2021	15695	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	61,21				
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021		889,77			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15777	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	981,20				
20/10/2021	15778	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2.123,95				
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		2.528,92			
Acumulado até o dia:						7.659,59	8.517,82	5.213,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		2.665,42			
Acumulado até o dia:						7.659,59	11.183,24	7.879,26C
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021		2.273,82			
Acumulado até o dia:						7.659,59	13.457,06	10.153,08C
19/11/2021	17001	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.).	2.528,92				
19/11/2021	17002	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	889,77				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17004	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2.665,42				
19/11/2021	17150	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).	1.795,15				
19/11/2021	17840	F-084/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	2.781,36				
19/11/2021	17843	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	1.865,79				
19/11/2021	17845	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	530,50				
Acumulado até o dia:						20.716,50	13.457,06	2.903,83D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021		2.781,36			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021		1.865,79			
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021		530,50			
Acumulado até o dia:						20.716,50	18.634,71	2.273,82C
09/12/2021	19152	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.		1.122,13			
Acumulado até o dia:						20.716,50	19.756,84	3.395,95C
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		682,71			
Acumulado até o dia:						20.716,50	20.439,55	4.078,66C
20/12/2021	19274	F-071/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).	2.273,82				
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		2.152,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19295	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	2.152,83				
20/12/2021	19318	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	56,95				
Acumulado até o dia:						25.200,10	22.592,38	1.747,89C
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		56,95			
Acumulado até o dia:						25.200,10	22.649,33	1.804,84C
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		2.781,36			
Acumulado até o dia:						25.200,10	25.430,69	4.586,20C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				Saldo anterior:				3.829,64C
08/10/2021	13566	F-066/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021).	15,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13573	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	442,42				
08/10/2021	13576	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021).	9,55				
08/10/2021	13578	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021).	121,79				
08/10/2021	13580	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021).	18,90				
08/10/2021	13582	F-066/2021		67,00				
08/10/2021	15636	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021).	352,08				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15683	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	39,92				
08/10/2021	15690	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	1.014,39				
08/10/2021	15736	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	9,27				
08/10/2021	15739	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).	19,39				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15800	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	1.027,99				
08/10/2021	15831	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).	20,66				
08/10/2021	15833	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021).	153,69				
08/10/2021	15835	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).	46,59				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15837	F-065/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021).	22,74				
08/10/2021	15842	F-066/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021).	440,34				
Acumulado até o dia:						3.822,47	0,00	7,17C
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTOURNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021		19,39			
Acumulado até o dia:						3.822,47	19,39	26,56C
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021		615,24			
Acumulado até o dia:						3.822,47	634,63	641,80C
15/10/2021	13534	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		395,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15656	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021		66,75			
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021		20,66			
Acumulado até o dia:						3.822,47	1.117,34	1.124,51C
20/10/2021	15651	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021		352,08			
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021		153,69			
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021		7,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021		47,80			
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		1.027,99			
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		27,82			
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021		404,44			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		1.149,51			
Acumulado até o dia:						3.822,47	4.288,63	4.295,80C
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021		103,10			
Acumulado até o dia:						3.822,47	4.391,73	4.398,90C
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		39,92			
Acumulado até o dia:						3.822,47	4.431,65	4.438,82C
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.		18,87			
Acumulado até o dia:						3.822,47	4.450,52	4.457,69C
08/11/2021	15655	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/492633, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00497/2021VENCIMENTO: 15/10/2021).	395,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15658	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).	66,75				
08/11/2021	15662	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021).	20,66				
08/11/2021	15668	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021).	7,96				
08/11/2021	15691	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021)VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	1.027,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15697	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	27,82				
08/11/2021	15704	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021).	404,44				
08/11/2021	15743	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	39,92				
08/11/2021	15774	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021).	19,39				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	16861	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021).	352,08				
08/11/2021	16863	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021).	153,69				
08/11/2021	17000	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021)VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021).	1.149,51				
08/11/2021	17738	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021).	47,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17739	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021).	103,10				
Acumulado até o dia:						7.638,88	4.450,52	641,28C
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021		19,39			
Acumulado até o dia:						7.638,88	4.469,91	660,67C
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021		830,97			
Acumulado até o dia:						7.638,88	5.300,88	1.491,64C
16/11/2021	15734	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		427,88			
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021		20,66			
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021		117,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021		29,00			
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021		31,20			
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021		11,34			
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		0,32			
Acumulado até o dia:						7.638,88	5.938,58	2.129,34C
17/11/2021	17780	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021		78,00			
Acumulado até o dia:						7.638,88	6.016,58	2.207,34C
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021		352,08			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021		153,69			
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021		1.264,26			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021		848,09			
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021		241,14			
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021		40,39			
22/11/2021	17847	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021		8,98			
Acumulado até o dia:						7.638,88	8.925,21	5.115,97C
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021		22,44			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		0,23			
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		0,23			
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		0,63			
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		1,21			
Acumulado até o dia:						7.638,88	8.949,95	5.140,71C
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.		48,28			
Acumulado até o dia:						7.638,88	8.998,23	5.188,99C
30/11/2021	17906	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021).	615,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.254,12	8.998,23	4.573,75C
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.		60,91			
Acumulado até o dia:						8.254,12	9.059,14	4.634,66C
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.		155,75			
Acumulado até o dia:						8.254,12	9.214,89	4.790,41C
09/12/2021	18389	F-058/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.).	18,87				
09/12/2021	18391	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021).	19,39				
09/12/2021	18393	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021).	117,30				
09/12/2021	18395	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021).	29,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18397	F-058/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021).	11,34				
09/12/2021	18398	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).	0,32				
09/12/2021	18409	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021).	31,20				
09/12/2021	18414	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021).	78,00				
09/12/2021	18420	F-104/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021).	352,08				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18423	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021).	153,69				
09/12/2021	18430	F-107/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021).	8,98				
09/12/2021	18461	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021).	848,09				
09/12/2021	18462	F-095/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/556182, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00547/2021VENCIMENTO: 15/11/2021).	427,88				
09/12/2021	18463	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021).	40,39				
09/12/2021	18464	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021).	1.264,26				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18465	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021).	241,14				
09/12/2021	18466	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).	0,23				
09/12/2021	18467	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).	0,23				
09/12/2021	18468	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).	0,63				
09/12/2021	18469	F-146/2020	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.).	1,21				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18474	F-121/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.).	48,28				
09/12/2021	18475	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021).	20,66				
09/12/2021	18477	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021).	22,44				
Acumulado até o dia:						11.989,73	9.214,89	1.054,80C
10/12/2021	18657	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		19,39			
Acumulado até o dia:						11.989,73	9.234,28	1.074,19C
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.		108,92			
Acumulado até o dia:						11.989,73	9.343,20	1.183,11C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18145	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021		399,79			
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		20,66			
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		78,00			
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
Acumulado até o dia:						11.989,73	9.870,65	1.710,56C
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.		125,75			
Acumulado até o dia:						11.989,73	9.996,40	1.836,31C
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		301,63			
Acumulado até o dia:						11.989,73	10.298,03	2.137,94C
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		978,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		40,39			
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		22,44			
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC. ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		352,08			
20/12/2021	19313	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021		3,09			
20/12/2021	19320	F-071/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021).	830,97				
Acumulado até o dia:						12.820,70	11.694,59	2.703,53C
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		25,89			
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		219,09			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.820,70	11.939,57	2.948,51C
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		219,84			
Acumulado até o dia:						12.820,70	12.159,41	3.168,35C
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		48,28			
Acumulado até o dia:						12.820,70	12.207,69	3.216,63C
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		1.264,26			
Acumulado até o dia:						12.820,70	13.471,95	4.480,89C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	123,20	123,20C
06/10/2021	13383	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		123,20			
06/10/2021	13388	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	492,80	492,80C
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		123,20			
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	739,20	739,20C
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	862,40	862,40C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	985,60	985,60C
31/10/2021	13454	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	123,20				
31/10/2021	13455	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	123,20				
31/10/2021	13456	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.).	123,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	13457	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85).	123,20				
31/10/2021	15846	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	123,20				
31/10/2021	15848	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87).	123,20				
31/10/2021	16750	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	123,20				
31/10/2021	16751	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.).	123,20				

Acumulado até o dia:

985,60

985,60

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:608/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		123,20			
18/11/2021	16983	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92		123,20			
18/11/2021	16984	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90		123,20			
Acumulado até o dia:						985,60	1.355,20	369,60C
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						985,60	1.478,40	492,80C
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95		123,20			
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97		123,20			
30/11/2021	17155	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96		123,20			
30/11/2021	17395	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	123,20				
30/11/2021	17396	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95).	123,20				
30/11/2021	17397	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92).	123,20				
30/11/2021	17398	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90).	123,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17399	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97).	123,20				
30/11/2021	17400	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94).	123,20				
30/11/2021	17402	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	123,20				
30/11/2021	17403	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96).	123,20				
Acumulado até o dia:						1.971,20	1.971,20	0,00
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		123,20			
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		123,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		184,80			
17/12/2021	19244	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		184,80			
17/12/2021	19246	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		184,80			
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		184,80			
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		184,80			
Acumulado até o dia:						1.971,20	3.141,60	1.170,40C
30/12/2021	19275	F-055/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	184,80				
30/12/2021	19276	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.).	123,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19277	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	184,80				
30/12/2021	19278	F-053/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	184,80				
30/12/2021	19279	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	184,80				
30/12/2021	19280	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.).	184,80				
30/12/2021	19281	F-051/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.).	123,20				
Acumulado até o dia:						3.141,60	3.141,60	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				70,82C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15737	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021).	12,19				
06/10/2021	16595	F-065/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021).	52,05				
Acumulado até o dia:						64,24	0,00	6,58C
15/10/2021	15656	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021)		164,21			
Acumulado até o dia:						64,24	164,21	170,79C
20/10/2021	15657	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021).	164,21				
Acumulado até o dia:						228,45	164,21	6,58C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14723	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		655,73			
Acumulado até o dia:						228,45	819,94	662,31C
22/10/2021	14727	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021)		26,33			
Acumulado até o dia:						228,45	846,27	688,64C
25/10/2021	15882	F-066/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021)		200,20			
Acumulado até o dia:						228,45	1.046,47	888,84C
27/10/2021	15639	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	655,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15776	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021).	26,33				
Acumulado até o dia:						910,51	1.046,47	206,78C
01/11/2021	15903	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.)		116,42			
Acumulado até o dia:						910,51	1.162,89	323,20C
04/11/2021	15883	F-066/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021).	200,20				
Acumulado até o dia:						1.110,71	1.162,89	123,00C
05/11/2021	15897	F-067/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.)		47,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15901	F-067/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 Mouses Opticos Preto USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.)		16,32			
Acumulado até o dia:						1.110,71	1.227,09	187,20C
10/11/2021	15898	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.).	47,88				
10/11/2021	15902	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 Mouses Opticos Preto USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.).	16,32				
10/11/2021	15904	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.).	116,42				
Acumulado até o dia:						1.291,33	1.227,09	6,58C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17474	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		941,09			
Acumulado até o dia:						1.291,33	2.168,18	947,67C
01/12/2021	17475	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	941,09				
01/12/2021	18479	F-067/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021)		46,74			
Acumulado até o dia:						2.232,42	2.214,92	53,32C
02/12/2021	18486	F-067/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021)		55,18			
Acumulado até o dia:						2.232,42	2.270,10	108,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18653	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.)		292,50			
07/12/2021	19130	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.)		383,15			
Acumulado até o dia:						2.232,42	2.945,75	784,15C
09/12/2021	18481	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021).	46,74				
09/12/2021	18489	F-067/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021).	55,18				
Acumulado até o dia:						2.334,34	2.945,75	682,23C
14/12/2021	19158	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.)		196,00			
Acumulado até o dia:						2.334,34	3.141,75	878,23C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18654	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.).	292,50				
15/12/2021	19179	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECHANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).	383,15				
Acumulado até o dia:						3.009,99	3.141,75	202,58C
21/12/2021	19359	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.)		790,25			
Acumulado até o dia:						3.009,99	3.932,00	992,83C
22/12/2021	19364	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.).	196,00				
Acumulado até o dia:						3.205,99	3.932,00	796,83C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19406	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.).	790,25				
Acumulado até o dia:						3.996,24	3.932,00	6,58C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)								8,72C
Saldo anterior:								
20/10/2021	14681	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021)		923,46			
20/10/2021	14681	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021)		14,81			
20/10/2021	14681	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021)		13,98			
Acumulado até o dia:						0,00	952,25	960,97C
27/10/2021	14682	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	14,81				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14683	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	923,46				
27/10/2021	14684	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021).	13,98				
Acumulado até o dia:						952,25	952,25	8,72C
22/11/2021	17191	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		689,87			
22/11/2021	17191	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		19,74			
22/11/2021	17191	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		16,52			
Acumulado até o dia:						952,25	1.678,38	734,85C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17192	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	16,52				
24/11/2021	17193	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	19,74				
24/11/2021	17194	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	689,87				
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	19291	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021)		802,09		1.678,38	8,72C
20/12/2021	19291	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021)		22,21			
20/12/2021	19291	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021)		17,61			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19294	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021)		125,74			
Acumulado até o dia:						1.678,38	2.646,03	976,37C
29/12/2021	19399	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	17,61				
29/12/2021	19401	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021).	125,74				
29/12/2021	19404	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	802,09				
29/12/2021	19405	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021).	22,21				
Acumulado até o dia:						2.646,03	2.646,03	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				0,00
08/10/2021	13334	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021		45,41			
Acumulado até o dia:						0,00	45,41	45,41C
14/10/2021	13723	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 09/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00478/2021VENCIMENTO: 08/10/2021).	45,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,41	45,41	0,00
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021		67,92			
Acumulado até o dia:						45,41	113,33	67,92C
04/11/2021	15885	F-195/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021).	67,92				
Acumulado até o dia:						113,33	113,33	0,00
10/11/2021	15627	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		43,69			
Acumulado até o dia:						113,33	157,02	43,69C
18/11/2021	16987	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 10/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00535/2021VENCIMENTO: 10/11/2021).	43,69				
Acumulado até o dia:						157,02	157,02	0,00
10/12/2021	17320	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021		43,69			
Acumulado até o dia:						157,02	200,71	43,69C
15/12/2021	18662	F-089/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 11/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00605/2021).	43,69				
Acumulado até o dia:						200,71	200,71	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2021	16461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88.310,13			
Acumulado até o dia:						0,00	88.310,13	88.310,13C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	17303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.275,70			
Acumulado até o dia:						0,00	118.585,83	118.585,83C
05/10/2021	16464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		552,50			
05/10/2021	16465		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.475,16			
Acumulado até o dia:						0,00	158.613,49	158.613,49C
06/10/2021	16466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.662,30			
06/10/2021	16467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.117,10			
Acumulado até o dia:						0,00	189.392,89	189.392,89C
07/10/2021	16468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.585,69			
Acumulado até o dia:						0,00	230.978,58	230.978,58C
08/10/2021	16469		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.848,23			
Acumulado até o dia:						0,00	262.826,81	262.826,81C
11/10/2021	16470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.766,72			
Acumulado até o dia:						0,00	294.593,53	294.593,53C
13/10/2021	16471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.726,07			
Acumulado até o dia:						0,00	330.319,60	330.319,60C
14/10/2021	16472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.008,31			
Acumulado até o dia:						0,00	369.327,91	369.327,91C
15/10/2021	16478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.320,77			
Acumulado até o dia:						0,00	397.648,68	397.648,68C
18/10/2021	16480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.429,78			
Acumulado até o dia:						0,00	424.078,46	424.078,46C
19/10/2021	16481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.404,10			
Acumulado até o dia:						0,00	461.482,56	461.482,56C
20/10/2021	16482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.689,27			
Acumulado até o dia:						0,00	487.171,83	487.171,83C
21/10/2021	16487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		248,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	16488		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.263,88			
Acumulado até o dia:						0,00	518.684,03	518.684,03C
22/10/2021	16489		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	538.300,03	538.300,03C
25/10/2021	16490		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.345,19			
Acumulado até o dia:						0,00	564.645,22	564.645,22C
26/10/2021	16498		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		103,76			
26/10/2021	16499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.154,61			
Acumulado até o dia:						0,00	612.903,59	612.903,59C
27/10/2021	16500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.863,94			
Acumulado até o dia:						0,00	649.767,53	649.767,53C
28/10/2021	16501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.174,95			
Acumulado até o dia:						0,00	677.942,48	677.942,48C
29/10/2021	16503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
29/10/2021	16504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		158,06			
29/10/2021	16505		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.828,95			
Acumulado até o dia:						0,00	714.055,80	714.055,80C
31/10/2021	17222		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	202,18				
31/10/2021	17223		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	2,02				
31/10/2021	17224		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	40,43				
31/10/2021	17225		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	3,69				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17226		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	83,91				
31/10/2021	17227		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	0,85				
31/10/2021	17228		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	16,78				
31/10/2021	17229		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	2,22				
31/10/2021	17230		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	103,27				
31/10/2021	17231		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	1,04				
31/10/2021	17232		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	20,65				
31/10/2021	17233		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	1,35				
31/10/2021	17234		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	1.262,65				
31/10/2021	17235		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	12,61				
31/10/2021	17236		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	252,46				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17237		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	1.687,08				
31/10/2021	17238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	158,06				
31/10/2021	17243		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	277.180,74				
31/10/2021	17245		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	2.544,95				
31/10/2021	17246		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	49.902,83				
31/10/2021	17247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	5.204,58				
31/10/2021	17248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	52.743,72				
31/10/2021	17249		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	331,98				
31/10/2021	17250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	6.057,20				
31/10/2021	17260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	634,92				
31/10/2021	17261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	284.547,81				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17262		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	4.634,80				
31/10/2021	17263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	55.460,54				
31/10/2021	17264		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	18.065,28				
31/10/2021	17265		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	33.253,79				
31/10/2021	17266		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	612,83				
31/10/2021	17267		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	6.509,05				
31/10/2021	17268		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	1.723,28				
31/10/2021	17269		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	27.435,75				
31/10/2021	17271		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	1.888,69				
31/10/2021	17272		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	4.881,09				
31/10/2021	17273		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	9.948,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17274		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	1.395,49				
31/10/2021	17276		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	133,25				
31/10/2021	17277		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	233,39				
31/10/2021	17278		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	398,49				
31/10/2021	17280		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	21.540,48				
31/10/2021	17281		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	3.264,63				
31/10/2021	17282		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	3.754,83				
31/10/2021	17283		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	13.212,13				
31/10/2021	17284		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	2.214,78				
31/10/2021	17285		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	187,95				
31/10/2021	17286		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	409,07				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17287		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	1.541,93				
31/10/2021	17288		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	32.049,73				
31/10/2021	17289		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	52.958,20				
31/10/2021	17290		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	14.104,42				
31/10/2021	17291		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	402,84				
31/10/2021	17293		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	16.113,60				
31/10/2021	17294		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	5.980,80				
31/10/2021	17295		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	872,20				
31/10/2021	17296		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.	1.482,55				
31/10/2021	17297		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	2.631,69				
31/10/2021	17300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17302		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		196,25			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.022.295,71	0,00
01/11/2021	17590		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		744,77			
01/11/2021	17591		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.754,77			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.062.795,25	40.499,54C
03/11/2021	17592		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		94.558,62			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.157.353,87	135.058,16C
04/11/2021	17593		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,09			
04/11/2021	17594		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.070,10			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.199.776,06	177.480,35C
05/11/2021	18708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.914,47			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.227.690,53	205.394,82C
08/11/2021	17597		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		501,69			
08/11/2021	17598		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.736,61			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.263.928,83	241.633,12C
09/11/2021	17599		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.859,56			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.317.788,39	295.492,68C
10/11/2021	17600		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		245,98			
10/11/2021	17601		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.584,46			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.347.618,83	325.323,12C
11/11/2021	17602		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		178,75			
11/11/2021	17603		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20,10			
11/11/2021	17605		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.786,39			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.375.604,07	353.308,36C
12/11/2021	17606		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.882,25			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	17607		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.501,34			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.397.987,66	375.691,95C
16/11/2021	17608		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		348,31			
16/11/2021	17609		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.224,80			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.431.560,77	409.265,06C
17/11/2021	17610		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63.306,99			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.494.867,76	472.572,05C
18/11/2021	17611		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		141,13			
18/11/2021	17612		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.271,42			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.526.280,31	503.984,60C
19/11/2021	17614		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.771,58			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.555.051,89	532.756,18C
22/11/2021	17615		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.711,07			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.579.762,96	557.467,25C
23/11/2021	17616		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.584,28			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.622.347,24	600.051,53C
24/11/2021	17617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		647,90			
24/11/2021	17618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.615,37			
24/11/2021	17619		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		496,36			
24/11/2021	17620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.203,89			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.655.310,76	633.015,05C
25/11/2021	17621		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.810,29			
25/11/2021	17622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		288,16			
25/11/2021	17623		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.560,97			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.686.970,18	664.674,47C
26/11/2021	17625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.900,11			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.710.870,29	688.574,58C
29/11/2021	17627		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		202,13			
29/11/2021	17628		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,42			
29/11/2021	17629		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.555,76			
Acumulado até o dia:						1.022.295,71	1.732.652,60	710.356,89C
30/11/2021	17630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
30/11/2021	17631		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.290,12			
30/11/2021	18679		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELF PAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	24,92				
30/11/2021	18682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELF PAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			
30/11/2021	18685		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	202,13				
30/11/2021	18686		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	103,27				
30/11/2021	18687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1,04				
30/11/2021	18688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	20,65				
30/11/2021	18689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1,35				
30/11/2021	18690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	6.117,27				
30/11/2021	18691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	55,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1.085,17				
30/11/2021	18693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.923,76				
30/11/2021	18694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.	1.091,22				
30/11/2021	18709		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	329.283,56				
30/11/2021	18710		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.194,71				
30/11/2021	18711		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	42.914,10				
30/11/2021	18713		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	5.090,69				
30/11/2021	18716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	47.461,09				
30/11/2021	18717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	263,23				
30/11/2021	18718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.933,56				
30/11/2021	18719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	568,45				
30/11/2021	18720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	319.212,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.183,67				
30/11/2021	18722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	45.018,42				
30/11/2021	18723		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	14.135,11				
30/11/2021	18724		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	29.308,39				
30/11/2021	18725		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	500,40				
30/11/2021	18726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.048,81				
30/11/2021	18727		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	989,66				
30/11/2021	18728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	28.337,18				
30/11/2021	18729		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.043,32				
30/11/2021	18730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.147,31				
30/11/2021	18731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.201,55				
30/11/2021	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	725,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	158,58				
30/11/2021	18734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	86,88				
30/11/2021	18735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	153,16				
30/11/2021	18736		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	32.556,91				
30/11/2021	18737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.367,72				
30/11/2021	18738		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.276,95				
30/11/2021	18739		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	7.963,95				
30/11/2021	18740		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	920,95				
30/11/2021	18741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	244,35				
30/11/2021	18742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	138,84				
30/11/2021	18743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	568,10				
30/11/2021	18744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	33.454,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	51.282,69				
30/11/2021	18746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	14.005,04				
30/11/2021	18747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	201,42				
30/11/2021	18748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	15.568,06				
30/11/2021	18749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	8.099,00				
30/11/2021	18750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	1.246,00				
30/11/2021	18751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	671,03				
30/11/2021	18752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	1.856,03				
30/11/2021	18753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	1.005,64				
30/11/2021	18756		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
30/11/2021	18757		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - SISDOC 00007/2021.		28,16			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.098.309,65	0,00
01/12/2021	18912		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63.407,84			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.161.717,49	63.407,84C
02/12/2021	18914		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		509,09			
02/12/2021	18915		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.070,84			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.191.297,42	92.987,77C
03/12/2021	18918		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		132,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		54.440,48			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.245.869,94	147.560,29C
06/12/2021	18921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.603,61			
06/12/2021	18922		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.265,71			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.288.739,26	190.429,61C
07/12/2021	18924		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,08			
07/12/2021	18925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		704,79			
07/12/2021	18926		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15,41			
07/12/2021	18927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37,11			
07/12/2021	18928		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10,00			
07/12/2021	18929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		59.670,89			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.349.426,54	251.116,89C
08/12/2021	18932		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,42			
08/12/2021	18933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.736,60			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.385.187,56	286.877,91C
09/12/2021	18935		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		604,22			
09/12/2021	18936		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.043,15			
09/12/2021	18937		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.503,82			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.419.338,75	321.029,10C
10/12/2021	18940		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.516,43			
10/12/2021	18941		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.470,19			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.460.325,37	362.015,72C
13/12/2021	18943		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.862,54			
13/12/2021	18944		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.976,43			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.495.164,34	396.854,69C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,79			
14/12/2021	18947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.554,25			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.535.089,38	436.779,73C
15/12/2021	18953		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		98,75			
15/12/2021	18954		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		127,64			
15/12/2021	18955		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		966,85			
15/12/2021	18956		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.641,93			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.559.924,55	461.614,90C
16/12/2021	18958		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		867,54			
16/12/2021	18959		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.379,74			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.594.171,83	495.862,18C
17/12/2021	18963		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.905,84			
17/12/2021	18964		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.377,52			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.620.455,19	522.145,54C
20/12/2021	18966		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.006,07			
20/12/2021	18967		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.998,15			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.653.459,41	555.149,76C
21/12/2021	18970		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		102,51			
21/12/2021	18971		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.505,20			
21/12/2021	18972		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.249,44			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.693.316,56	595.006,91C
22/12/2021	18974		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
22/12/2021	18975		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		494,40			
22/12/2021	18976		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.974,54			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.713.289,02	614.979,37C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	18978		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.896,07			
23/12/2021	18979		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.620,72			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.743.805,81	645.496,16C
24/12/2021	18982		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.927,71			
24/12/2021	18983		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.781,50			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.807.515,02	709.205,37C
27/12/2021	18985		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.470,30			
27/12/2021	18986		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.398,96			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.826.384,28	728.074,63C
28/12/2021	18988		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		246,70			
28/12/2021	18989		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
28/12/2021	18990		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		82.489,25			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	2.909.246,54	810.936,89C
29/12/2021	18992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		906,03			
29/12/2021	18993		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112.471,38			
Acumulado até o dia:						2.098.309,65	3.022.623,95	924.314,30C
30/12/2021	18996		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.743,87			
30/12/2021	18997		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		117.157,44			
30/12/2021	19704	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	525.111,08				
30/12/2021	19705	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1.988,01				
30/12/2021	19706	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	38.776,40				
30/12/2021	19707	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	6.268,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19708	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	47.842,57				
30/12/2021	19709	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	199,53				
30/12/2021	19710	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	3.771,85				
30/12/2021	19711	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	569,81				
30/12/2021	19712	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	547.694,66				
30/12/2021	19713	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	3.914,27				
30/12/2021	19714	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	40.372,77				
30/12/2021	19715	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	13.119,16				
30/12/2021	19716	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	42.614,26				
30/12/2021	19717	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	532,22				
30/12/2021	19718	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	3.302,13				
30/12/2021	19719	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	934,93				
30/12/2021	19730	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	39.845,13				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19733	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	1.485,27				
30/12/2021	19734	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	1.518,77				
30/12/2021	19735	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	2.926,08				
30/12/2021	19739	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	2.629,18				
30/12/2021	19740	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	154,67				
30/12/2021	19741	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	196,12				
30/12/2021	19742	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	424,51				
30/12/2021	19743	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	31.402,24				
30/12/2021	19744	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.879,27				
30/12/2021	19745	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.319,69				
30/12/2021	19746	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4.224,71				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19747	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.367,07				
30/12/2021	19748	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	220,28				
30/12/2021	19749	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	22,32				
30/12/2021	19750	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	72,46				
30/12/2021	19753	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	25.761,30				
30/12/2021	19754	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	27.818,20				
30/12/2021	19756	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	11.338,60				
30/12/2021	19757	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	201,42				
30/12/2021	19758	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	7.754,67				
30/12/2021	19759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	3.987,20				
30/12/2021	19760	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1.121,40				
30/12/2021	19761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.	1.177,13				
30/12/2021	19762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.	1.752,98				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19765	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19767	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	772,06				
30/12/2021	19768	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	438,94				
30/12/2021	19769	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,03				
30/12/2021	19770	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,36				
30/12/2021	19771	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.462,55				
30/12/2021	19772	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	6,06				
30/12/2021	19773	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	292,39				
30/12/2021	19774	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.520,80				
30/12/2021	19775	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	85,20				
30/12/2021	19778	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	20,66				
30/12/2021	19787	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	99,68				
30/12/2021	19790	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19.261,85				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19791	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	30,65				
30/12/2021	19792	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	593,73				
30/12/2021	19793	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	90,08				
30/12/2021	19794	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	702,12				
30/12/2021	19795	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1,96				
30/12/2021	19796	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	39,72				
30/12/2021	19797	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	6,45				
30/12/2021	19798	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	17.788,29				
30/12/2021	19799	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	32,66				
30/12/2021	19800	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	503,48				
30/12/2021	19801	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	181,50				
30/12/2021	19802	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1.360,59				
30/12/2021	19803	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19804	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	86,73				
30/12/2021	19805	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	21,80				
30/12/2021	19806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	1.396,65				
30/12/2021	19807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	1,39				
30/12/2021	19808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	27,36				
30/12/2021	19809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	46,94				
30/12/2021	19810	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	80,26				
30/12/2021	19811	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.156,27				
30/12/2021	19812	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	95,69				
30/12/2021	19813	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	334,22				
30/12/2021	19814	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	473,48				
30/12/2021	19815	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	50,35				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19818	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
30/12/2021	19819		VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADACÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,76			
30/12/2021	19976	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	18999		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		148.337,36			
31/12/2021	19779		VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO DO EXERCÍCIO DE 2022.	150.873,78				
Acumulado até o dia:								
						3.594.991,90	3.604.895,22	9.903,32C
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar								
Saldo anterior:								21.353,88C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	21.353,88C
Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2								
Saldo anterior:								154.398,96C
30/12/2021	19828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	3.218,99				
30/12/2021	19829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	434,13				
30/12/2021	19830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	323,60				
30/12/2021	19831	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	86,82				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19832	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	16,16				
30/12/2021	19833	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	4,35				
30/12/2021	19834	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	2.004,86				
30/12/2021	19835	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	13,49				
30/12/2021	19836	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	203,77				
Acumulado até o dia:						6.306,17	0,00	148.092,79C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				77.203,56C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3			Saldo anterior:				155.053,79C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0			Saldo anterior:				1.805,55C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8			Saldo anterior:				342,05C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09		Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	Saldo anterior:				22.252,49C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10		Débito Cartão Cielo a Identificar	Saldo anterior:				4.493,84C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11		Cartão de Crédito AMEX	Saldo anterior:				652,46C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.13		Adiantamento de Anuidades	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	19779		VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022.		150.873,78			
Acumulado até o dia:						0,00	150.873,78	150.873,78C
Conta:	2.1.8.9.2.14		Receitas não Identificadas no Exercício 2020	Saldo anterior:				5.918,11C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.918,11C
Conta:	2.1.8.9.2.15		Receitas não Identificadas no Exercício 2021	Saldo anterior:				5.548,64C
30/12/2021	19837	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	84,92				
Acumulado até o dia:						84,92	0,00	5.463,72C
31/12/2021	19780	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.160,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19781	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	11,60				
31/12/2021	19782	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	232,19				
31/12/2021	19783	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	639,84				
31/12/2021	19784	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	164,53				
Acumulado até o dia:						2.293,99	0,00	3.254,65C
Conta:	2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários			Saldo anterior:				5.329,91C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.329,91C
Conta:	2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados			Saldo anterior:				68.000,79C
07/10/2021	6675	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	9.091,27				
Acumulado até o dia:						9.091,27	0,00	58.909,52C
Conta:	2.1.8.9.3.04 - Outros Honorários a Pagar			Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	6675	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021		9.091,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13615	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciente Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	9.091,27				
Acumulado até o dia:						9.091,27	9.091,27	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13323	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
22/10/2021	14121	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	16645	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
02/12/2021	17252	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	4.480,00	2.240,00C
16/12/2021	18503	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104		1.680,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	6.160,00	3.920,00C
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13325	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
22/10/2021	14123	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
18/11/2021	16648	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
30/11/2021	17122	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17155	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18488	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103		1.680,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	6.160,00	1.680,00C
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
18/11/2021	16658	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
30/11/2021	17128	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18499	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102		1.680,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.920,00	1.680,00C
17/12/2021	19246	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13327	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
06/10/2021	13383	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
22/10/2021	14125	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
18/11/2021	16650	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16983	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
30/11/2021	17124	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
16/12/2021	18491	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101		1.680,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	6.160,00	1.680,00C
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13329	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
06/10/2021	13388	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
22/10/2021	14127	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
18/11/2021	16652	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16984	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
30/11/2021	17126	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
16/12/2021	18496	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100		1.680,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	6.160,00	1.680,00C
17/12/2021	19244	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	13284	F-178/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021		66.839,52			
07/10/2021	13466	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021		59,99			
07/10/2021	13468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13470	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13472	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13474	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	16610	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	20.765,93				
Acumulado até o dia:						20.765,93	66.921,51	46.155,58C
08/10/2021	13623	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	45.925,03				
08/10/2021	16609	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	148,56				
Acumulado até o dia:						66.839,52	66.921,51	81,99C
13/10/2021	13540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021		5,32			
Acumulado até o dia:						66.839,52	66.926,83	87,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13648	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	59,99				
14/10/2021	13649	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13650	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13651	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13652	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13654	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)	5,32				
Acumulado até o dia:						66.926,83	66.926,83	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13916	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021		20,80			
Acumulado até o dia:						66.926,83	66.947,63	20,80C
21/10/2021	14298	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	20,80				
Acumulado até o dia:						66.947,63	66.947,63	0,00
22/10/2021	14282	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021		385,73			
Acumulado até o dia:						66.947,63	67.333,36	385,73C
26/10/2021	16555	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	385,73				
Acumulado até o dia:						67.333,36	67.333,36	0,00
09/11/2021	15686	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021		59,99			
09/11/2021	15908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	59,99				
Acumulado até o dia:						67.393,35	67.393,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021		50,51			
11/11/2021	16792	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	50,51				
Acumulado até o dia:						67.443,86	67.443,86	0,00
17/11/2021	16483	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		56,23			
17/11/2021	16701	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		10,00			
Acumulado até o dia:						67.443,86	67.510,09	66,23C
18/11/2021	16755	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021		59,99			
18/11/2021	16916	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	56,23				
18/11/2021	16978	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	10,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.510,09	67.570,08	59,99C
19/11/2021	16989	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99				
Acumulado até o dia:						67.570,08	67.570,08	0,00
29/11/2021	17117	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021		12,60			
29/11/2021	17120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021		59,99			
Acumulado até o dia:						67.570,08	67.642,67	72,59C
30/11/2021	17199	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	12,60				
30/11/2021	17200	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	59,99				
Acumulado até o dia:						67.642,67	67.642,67	0,00
06/12/2021	17377	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		39,46			
Acumulado até o dia:						67.642,67	67.682,13	39,46C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18142	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	39,46				
Acumulado até o dia:						67.682,13	67.682,13	0,00
20/12/2021	19532		Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
20/12/2021	19533		Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						71.579,40	71.579,40	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	13404	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021		356,00			
07/10/2021	13612	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
01/11/2021	18220	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18221	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						4.255,50	4.255,50	0,00
02/12/2021	17218	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021		712,00			
02/12/2021	17463	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	712,00				
Acumulado até o dia:						4.967,50	4.967,50	0,00
16/12/2021	18512	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			
16/12/2021	18513	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				
Acumulado até o dia:						6.286,90	6.286,90	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/10/2021	13584	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13586	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13588	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13590	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13592	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
Acumulado até o dia:						0,00	593,35	593,35C
14/10/2021	13659	F-067/2021	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	118,67				
14/10/2021	13669	F-067/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13672	F-067/2021	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	118,67				
14/10/2021	13673	F-067/2021	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	118,67				
14/10/2021	13677	F-067/2021	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	118,67				
Acumulado até o dia:						593,35	593,35	0,00
04/11/2021	15561	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						593,35	1.661,35	1.068,00C
05/11/2021	15820	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						1.661,35	1.661,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17880	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						1.661,35	2.017,35	356,00C
14/12/2021	18667	F-141/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.017,35	2.017,35	0,00
30/12/2021	19548	F-141/2021	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						2.017,35	2.373,35	356,00C
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais				Saldo anterior:				692,28C
04/10/2021	13302	F-154/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021		110,64			
Acumulado até o dia:						0,00	110,64	802,92C
05/10/2021	13309	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021		407,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13380	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	110,64				
Acumulado até o dia:						110,64	517,92	1.099,56C
06/10/2021	13384	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	692,28				
06/10/2021	13396	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	407,28				
Acumulado até o dia:						1.210,20	517,92	0,00
07/10/2021	13402	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021		661,92			
Acumulado até o dia:						1.210,20	1.179,84	661,92C
08/10/2021	13492	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021		984,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.210,20	2.164,20	1.646,28C
11/10/2021	13528	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021		122,34			
11/10/2021	13530	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATU - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021		1.260,70			
Acumulado até o dia:						1.210,20	3.547,24	3.029,32C
13/10/2021	13536	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021		691,02			
13/10/2021	13620	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13622	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	661,92				
Acumulado até o dia:						1.994,46	4.238,26	2.936,08C
14/10/2021	13668	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	1.260,70				
14/10/2021	13671	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	984,36				
Acumulado até o dia:						4.239,52	4.238,26	691,02C
18/10/2021	13724	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021		1.261,20			
18/10/2021	13740	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021		973,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.239,52	6.473,02	2.925,78C
19/10/2021	13850	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021		693,42			
19/10/2021	13857	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021		692,28			
19/10/2021	14206	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	973,56				
19/10/2021	14219	F-067/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	693,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14220	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	691,02				
Acumulado até o dia:						6.597,52	7.858,72	1.953,48C
20/10/2021	13992	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021		693,42			
20/10/2021	14276	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	692,28				
Acumulado até o dia:						7.289,80	8.552,14	1.954,62C
21/10/2021	14231	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021		958,36			
21/10/2021	14288	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	693,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14290	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	1.261,20				
Acumulado até o dia:						9.244,42	9.510,50	958,36C
22/10/2021	14349	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	958,36				
Acumulado até o dia:						10.202,78	9.510,50	0,00
08/11/2021	15625	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021		688,92			
Acumulado até o dia:						10.202,78	10.199,42	688,92C
09/11/2021	15718	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021		115,84			
09/11/2021	15720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021		677,52			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15723	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021		121,14			
09/11/2021	15726	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021		690,42			
09/11/2021	15813	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	688,92				
Acumulado até o dia:						10.891,70	11.804,34	1.604,92C
11/11/2021	15844	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021		404,28			
11/11/2021	15847	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16719	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	115,84				
11/11/2021	16721	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	677,52				
11/11/2021	16723	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	121,14				
11/11/2021	16724	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	690,42				
Acumulado até o dia:						12.496,62	12.348,62	544,28C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	16754	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	140,00				
12/11/2021	16756	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	404,28				
Acumulado até o dia:						13.040,90	12.348,62	0,00
19/11/2021	16801	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/2021		1.261,70			
19/11/2021	16814	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021		937,56			
19/11/2021	16816	F-171/2021	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021		1.707,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16907	F-159/2021	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	937,56				
19/11/2021	16908	F-171/2021	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	1.707,56				
Acumulado até o dia:						15.686,02	16.255,44	1.261,70C
22/11/2021	16890	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		690,72			
22/11/2021	16892	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		688,92			
22/11/2021	16988	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	1.261,70				
Acumulado até o dia:						16.947,72	17.635,08	1.379,64C
23/11/2021	16927	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021		776,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17021	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	688,92				
23/11/2021	17022	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	690,72				
Acumulado até o dia:						18.327,36	18.411,12	776,04C
24/11/2021	16932	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021		1.260,70			
24/11/2021	16934	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021		690,42			
Acumulado até o dia:						18.327,36	20.362,24	2.727,16C
25/11/2021	17183	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	776,04				
Acumulado até o dia:						19.103,40	20.362,24	1.951,12C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17047	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021		973,56			
26/11/2021	17049	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021		693,42			
Acumulado até o dia:						19.103,40	22.029,22	3.618,10C
30/11/2021	17149	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	693,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17156	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	973,56				
30/11/2021	17158	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	690,42				
Acumulado até o dia:						21.460,80	22.029,22	1.260,70C
01/12/2021	19628	F-162/2021	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						21.460,80	22.151,56	1.383,04C
02/12/2021	17221	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307		405,68			
02/12/2021	17464	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17468	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	1.260,70				
Acumulado até o dia:						23.127,18	22.557,24	122,34C
06/12/2021	17332	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATORIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021		973,56			
06/12/2021	17371	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021		692,28			
Acumulado até o dia:						23.127,18	24.223,08	1.788,18C
07/12/2021	18089	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
07/12/2021	18091	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATORIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	973,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.793,02	24.223,08	122,34C
08/12/2021	17520	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316		407,28			
08/12/2021	17534	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316		140,00			
Acumulado até o dia:						24.793,02	24.770,36	669,62C
09/12/2021	17816	F-173/2021	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021		450,34			
09/12/2021	17821	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021		409,68			
09/12/2021	17827	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						24.793,02	25.770,38	1.669,64C
10/12/2021	17877	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021		407,28			
Acumulado até o dia:						24.793,02	26.177,66	2.076,92C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:685/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18257	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021		405,48			
14/12/2021	18259	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021		115,84			
14/12/2021	18261	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021		445,84			
14/12/2021	18263	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021		140,00			
14/12/2021	18265	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021		404,28			
14/12/2021	18267	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021		405,68			
14/12/2021	18269	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18271	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021		405,28			
14/12/2021	18273	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021		405,68			
14/12/2021	18505	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	409,68				
14/12/2021	18506	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18668	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.749,98	29.045,74	3.988,04C
15/12/2021	18442	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021		122,34			
15/12/2021	18444	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021		122,34			
15/12/2021	18446	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021		122,34			
15/12/2021	18448	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021		122,34			
15/12/2021	18450	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021		122,34			
15/12/2021	18452	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18583	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,84				
15/12/2021	18584	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18585	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	404,28				
15/12/2021	18596	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,48				
15/12/2021	18597	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	115,84				
15/12/2021	18605	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18606	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18607	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	407,28				
15/12/2021	18608	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18644	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,28				
15/12/2021	18645	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
15/12/2021	18660	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	450,34				

Acumulado até o dia:

29.615,68

29.779,78

856,38C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:690/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18547	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021		406,52			
16/12/2021	18549	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021		140,00			
16/12/2021	18551	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021		405,08			
16/12/2021	18553	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021		140,00			
16/12/2021	18622	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18623	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18624	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18625	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18626	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18627	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
Acumulado até o dia:						30.349,72	30.871,38	1.213,94C
17/12/2021	19233	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	406,52				
17/12/2021	19234	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
17/12/2021	19249	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,08				
17/12/2021	19250	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.441,32	30.871,38	122,34C
30/12/2021	19151	F-213/2021	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
Acumulado até o dia:						31.441,32	30.991,02	241,98C
Conta: 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13311	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021		506,08			
Acumulado até o dia:						0,00	506,08	506,08C
06/10/2021	13394	F-067/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	506,08				
Acumulado até o dia:						506,08	506,08	0,00
07/10/2021	13477	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.305,60			
07/10/2021	13481	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021		1.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13483	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021		1.005,00			
Acumulado até o dia:						506,08	3.821,68	3.315,60C
08/10/2021	13548	F-067/2021	Pago a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	1.305,60				
08/10/2021	13549	F-067/2021	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	1.005,00				
08/10/2021	14156	F-067/2021	Pago a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	1.005,00				
Acumulado até o dia:						3.821,68	3.821,68	0,00
14/10/2021	13618	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021		1.274,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13678	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	1.274,28				
Acumulado até o dia:						5.095,96	5.095,96	0,00
19/10/2021	13833	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021		1.500,00			
19/10/2021	13836	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021		1.779,56			
19/10/2021	13838	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021		140,00			
19/10/2021	14209	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	1.779,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14210	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	140,00				
19/10/2021	14218	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.515,52	8.515,52	0,00
20/10/2021	13994	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021		721,68			
20/10/2021	13996	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						8.515,52	9.682,20	1.166,68C
21/10/2021	14174	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14179	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021		774,64			
21/10/2021	14192	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021		1.223,92			
21/10/2021	14196	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021		445,00			
21/10/2021	14295	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	445,00				
21/10/2021	14296	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	721,68				

Acumulado até o dia:

9.682,20

12.570,76

2.888,56C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021		2.127,28			
22/10/2021	14169	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021		731,28			
22/10/2021	14200	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021		1.675,00			
22/10/2021	14351	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	2.127,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14355	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	1.223,92				
22/10/2021	14356	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	445,00				
22/10/2021	14357	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	774,64				
22/10/2021	14358	F-067/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	1.675,00				
22/10/2021	14359	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	731,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14360	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	445,00				
Acumulado até o dia:						17.104,32	17.104,32	0,00
26/10/2021	14488	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021		498,34			
26/10/2021	14733	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	498,34				
Acumulado até o dia:						17.602,66	17.602,66	0,00
28/10/2021	15044	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021		241,20			
28/10/2021	15077	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021		796,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15079	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021		505,64			
Acumulado até o dia:						17.602,66	19.146,30	1.543,64C
29/10/2021	15571	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	796,80				
29/10/2021	15572	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	505,64				
29/10/2021	15581	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	241,20				
Acumulado até o dia:						19.146,30	19.146,30	0,00
08/11/2021	15601	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021		1.099,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15604	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						19.146,30	20.385,58	1.239,28C
09/11/2021	15709	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021		724,28			
09/11/2021	15814	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	140,00				
09/11/2021	15815	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	1.099,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15816	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	724,28				
Acumulado até o dia:						21.109,86	21.109,86	0,00
10/11/2021	15793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021		774,64			
Acumulado até o dia:						21.109,86	21.884,50	774,64C
11/11/2021	16715	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	774,64				
Acumulado até o dia:						21.884,50	21.884,50	0,00
16/11/2021	15928	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021		374,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16769	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	374,64				
Acumulado até o dia:						22.259,14	22.259,14	0,00
19/11/2021	16797	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		781,20			
19/11/2021	16799	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		290,40			
19/11/2021	16991	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	290,40				
19/11/2021	16992	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	781,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.330,74	23.330,74	0,00
22/11/2021	16896	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021		2.323,92			
Acumulado até o dia:						23.330,74	25.654,66	2.323,92C
23/11/2021	16919	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021		967,84			
23/11/2021	16921	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021		1.675,00			
23/11/2021	16925	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021		1.675,00			
23/11/2021	17023	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	2.323,92				
Acumulado até o dia:						25.654,66	29.972,50	4.317,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16953	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021		1.338,33			
24/11/2021	16955	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						25.654,66	31.755,83	6.101,17C
25/11/2021	16898	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021		1.005,00			
25/11/2021	16939	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021		1.005,00			
25/11/2021	17177	F-068/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	1.005,00				
25/11/2021	17181	F-068/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	1.675,00				
Acumulado até o dia:						28.334,66	33.765,83	5.431,17C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17172	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	1.338,33				
26/11/2021	17174	F-068/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	1.005,00				
26/11/2021	17175	F-068/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	1.675,00				
26/11/2021	17176	F-068/2021	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	967,84				
26/11/2021	17814	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	445,00				
Acumulado até o dia:						33.765,83	33.765,83	0,00
29/11/2021	17111	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021		1.936,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17115	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021		33,61			
Acumulado até o dia:						33.765,83	35.736,24	1.970,41C
30/11/2021	17157	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	1.936,80				
30/11/2021	17160	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	33,61				
Acumulado até o dia:						35.736,24	35.736,24	0,00
02/12/2021	17211	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021		420,00			
02/12/2021	17254	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021		718,98			
02/12/2021	17462	F-069/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.156,24	36.875,22	718,98C
06/12/2021	17325	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021		225,64			
06/12/2021	17328	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021		463,20			
06/12/2021	17338	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		1.223,92			
06/12/2021	17340	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		445,00			
Acumulado até o dia:						36.156,24	39.232,98	3.076,74C
07/12/2021	17388	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM -MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021		2.806,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18090	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	463,20				
07/12/2021	18098	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
07/12/2021	18100	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	1.223,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18124	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	718,98				
07/12/2021	18128	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	225,64				
Acumulado até o dia:						39.232,98	42.039,82	2.806,84C
08/12/2021	17495	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320		524,28			
08/12/2021	17504	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317		529,48			
08/12/2021	17509	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17536	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319		570,34			
08/12/2021	18060	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	2.806,84				
Acumulado até o dia:						42.039,82	43.803,92	1.764,10C
09/12/2021	17801	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324		542,28			
09/12/2021	17804	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323		522,28			
09/12/2021	17806	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322		361,70			
09/12/2021	17811	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321		361,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17829	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311		522,28			
09/12/2021	17831	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311		140,00			
09/12/2021	17833	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313		525,88			
09/12/2021	17835	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313		140,00			
Acumulado até o dia:						42.039,82	46.919,72	4.879,90C
10/12/2021	17873	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315		527,28			
10/12/2021	17875	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315		140,00			
Acumulado até o dia:						42.039,82	47.587,00	5.547,18C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18250	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332		525,28			
Acumulado até o dia:						42.039,82	48.112,28	6.072,46C
14/12/2021	18275	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333		526,52			
14/12/2021	18277	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333		140,00			
14/12/2021	18358	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330		402,36			
14/12/2021	18366	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330		140,00			
Acumulado até o dia:						42.039,82	49.321,16	7.281,34C
15/12/2021	18587	F-069/2021	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18628	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18629	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,88				
15/12/2021	18630	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18631	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	527,28				
15/12/2021	18632	F-069/2021	Pago a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,38				
15/12/2021	18635	F-069/2021	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18636	F-069/2021	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	522,28				
15/12/2021	18637	F-069/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	542,28				
15/12/2021	18639	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18640	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18641	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	522,28				
15/12/2021	18642	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	402,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18643	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18646	F-069/2021	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18647	F-069/2021	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	526,52				
15/12/2021	18661	F-069/2021	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	570,34				
15/12/2021	19143	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	529,48				
15/12/2021	19184	F-069/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19185	F-069/2021	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
Acumulado até o dia:						49.321,16	49.845,44	524,28C
16/12/2021	18555	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021		290,40			
Acumulado até o dia:						49.321,16	50.135,84	814,68C
17/12/2021	19236	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	290,40				
Acumulado até o dia:						49.611,56	50.135,84	524,28C
29/12/2021	18676	F-160/2021	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338		2.225,00			
29/12/2021	18678	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19415	F-069/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19416	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						53.171,56	53.695,84	524,28C
30/12/2021	19073	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021		578,64			
30/12/2021	19075	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						53.171,56	54.414,48	1.242,92C
31/12/2021	19437	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	524,28				
Acumulado até o dia:						53.695,84	54.414,48	718,64C
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
04/10/2021	13300	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13304	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,40	1.694,40C
06/10/2021	13382	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	974,40				
06/10/2021	13386	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						1.694,40	1.694,40	0,00
07/10/2021	13485	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						1.694,40	2.572,80	878,40C
13/10/2021	13621	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						2.572,80	2.572,80	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13632	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13636	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13638	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
14/10/2021	13640	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.572,80	11.917,80	9.345,00C
15/10/2021	13644	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13646	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						2.572,80	13.697,80	11.125,00C
18/10/2021	13704	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021		3.115,00			
18/10/2021	13707	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
18/10/2021	13710	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021		2.225,00			
18/10/2021	13714	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13716	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021		483,60			
Acumulado até o dia:						2.572,80	20.411,40	17.838,60C
19/10/2021	14204	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	2.225,00				
19/10/2021	14205	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	445,00				
19/10/2021	14211	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	2.225,00				
19/10/2021	14212	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	2.225,00				
19/10/2021	14213	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14214	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	1.335,00				
19/10/2021	14215	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	483,60				
19/10/2021	14216	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	3.115,00				
19/10/2021	14217	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	445,00				
Acumulado até o dia:						15.516,40	20.411,40	4.895,00C
21/10/2021	14010	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14291	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	2.225,00				
21/10/2021	14293	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	445,00				
21/10/2021	14300	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	2.225,00				
Acumulado até o dia:						20.411,40	21.131,40	720,00C
22/10/2021	14337	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021		147,42			
22/10/2021	14353	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						21.131,40	21.278,82	147,42C
25/10/2021	14428	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14669	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						21.278,82	21.418,82	140,00C
27/10/2021	14750	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021		369,60			
Acumulado até o dia:						21.278,82	21.788,42	509,60C
28/10/2021	15046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021		259,20			
28/10/2021	15050	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021		890,00			
28/10/2021	15053	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021		4.005,00			
28/10/2021	15055	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15073	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021		4.005,00			
28/10/2021	15075	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021		445,00			
28/10/2021	15585	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	369,60				
28/10/2021	15592	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						21.788,42	31.837,62	10.049,20C
29/10/2021	15573	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15574	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	890,00				
29/10/2021	15578	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	4.005,00				
29/10/2021	15579	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	259,20				
29/10/2021	15582	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	445,00				
29/10/2021	15785	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						31.837,62	31.837,62	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
Acumulado até o dia:						31.837,62	32.716,02	878,40C
05/11/2021	15821	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
Acumulado até o dia:						32.716,02	32.716,02	0,00
09/11/2021	15716	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						32.716,02	33.161,02	445,00C
11/11/2021	15839	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021		5.785,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15841	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021		445,00			
11/11/2021	15851	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021		4.005,00			
11/11/2021	15853	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021		445,00			
11/11/2021	15855	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	15857	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15859	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	16718	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	445,00				
11/11/2021	16749	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	445,00				
11/11/2021	16752	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	5.785,00				
Acumulado até o dia:						39.391,02	50.516,02	11.125,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16762	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	4.005,00				
16/11/2021	16763	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	445,00				
16/11/2021	16765	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	2.225,00				
16/11/2021	16767	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	2.225,00				
16/11/2021	16795	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.516,02	50.516,02	0,00
19/11/2021	16634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		720,00			
19/11/2021	16759	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		321,60			
19/11/2021	16794	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		140,00			
19/11/2021	16804	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		147,42			
19/11/2021	16993	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	720,00				
19/11/2021	16995	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						51.557,62	51.845,04	287,42C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16894	F-152/2021	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						51.557,62	54.070,04	2.512,42C
23/11/2021	16922	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021		5.785,00			
23/11/2021	16923	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021		445,00			
23/11/2021	17018	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	140,00				
23/11/2021	17019	F-148/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	147,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17020	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	2.225,00				
23/11/2021	17024	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	5.785,00				
23/11/2021	17025	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	445,00				
Acumulado até o dia:						60.300,04	60.300,04	0,00
24/11/2021	16941	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16943	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021		445,00			
24/11/2021	16945	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16947	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021		140,00			
24/11/2021	16949	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16951	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						60.300,04	69.785,04	9.485,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17167	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	2.225,00				
26/11/2021	17168	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	2.225,00				
26/11/2021	17169	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	445,00				
26/11/2021	17170	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17171	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	2.225,00				
26/11/2021	17897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	140,00				
Acumulado até o dia:						69.785,04	69.785,04	0,00
29/11/2021	17113	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						69.785,04	70.505,04	720,00C
30/11/2021	17159	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						70.505,04	70.505,04	0,00
02/12/2021	17202	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021		160,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17209	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021		321,60			
02/12/2021	17216	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308		2.225,00			
02/12/2021	17461	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	321,60				
02/12/2021	17466	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	160,74				
Acumulado até o dia:						70.987,38	73.212,38	2.225,00C
06/12/2021	17334	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		890,00			
06/12/2021	17336	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17460	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						73.212,38	74.547,38	1.335,00C
07/12/2021	18092	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	890,00				
07/12/2021	18093	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	445,00				
Acumulado até o dia:						74.547,38	74.547,38	0,00
10/12/2021	17919	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329		4.005,00			
10/12/2021	17921	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17923	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328		140,00			
10/12/2021	17925	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327		4.005,00			
10/12/2021	17927	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327		445,00			
10/12/2021	17929	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326		4.005,00			
Acumulado até o dia:						74.547,38	91.152,38	16.605,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18507	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18508	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
14/12/2021	18663	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18664	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18665	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18666	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						91.152,38	91.152,38	0,00
16/12/2021	18480	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021		720,00			
16/12/2021	18592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		5.785,00			
Acumulado até o dia:						91.152,38	97.657,38	6.505,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18610	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		445,00			
17/12/2021	19242	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				
17/12/2021	19245	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						97.657,38	98.102,38	445,00C
18/12/2021	18595	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		445,00			
Acumulado até o dia:						97.657,38	98.547,38	890,00C
20/12/2021	19287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19288	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						98.547,38	98.547,38	0,00
22/12/2021	18485	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						98.547,38	98.868,98	321,60C
27/12/2021	19385	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						98.868,98	98.868,98	0,00
29/12/2021	18616	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18618	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335		1.335,00			
29/12/2021	18620	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336		6.675,00			
29/12/2021	18670	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340		1.335,00			
29/12/2021	18672	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18674	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339		445,00			
29/12/2021	19391	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19411	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19412	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	4.005,00				
29/12/2021	19413	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
29/12/2021	19417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19418	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						113.998,98	113.998,98	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar				Saldo anterior:				520,24C
01/10/2021	13234	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021		159,92			
01/10/2021	13291	F-066/2021	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	272,84				
Acumulado até o dia:						272,84	159,92	407,32C
06/10/2021	13385	F-066/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	159,92				
Acumulado até o dia:						432,76	159,92	247,40C
25/10/2021	14464	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021		624,17			
Acumulado até o dia:						432,76	784,09	871,57C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14676	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021		780,37			
Acumulado até o dia:						432,76	1.564,46	1.651,94C
28/10/2021	15590	F-067/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	624,17				
Acumulado até o dia:						1.056,93	1.564,46	1.027,77C
29/10/2021	15580	F-067/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	780,37				
Acumulado até o dia:						1.837,30	1.564,46	247,40C
03/11/2021	15405	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			
Acumulado até o dia:						1.837,30	1.936,84	619,78C
04/11/2021	15873	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
Acumulado até o dia:						2.209,68	1.936,84	247,40C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15610	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021		26,42			
08/11/2021	15612	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021		45,10			
08/11/2021	15616	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021		19,99			
08/11/2021	15619	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021		46,20			
08/11/2021	15621	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021		32,45			
08/11/2021	15623	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021		49,50			
Acumulado até o dia:						2.209,68	2.156,50	467,06C
11/11/2021	16716	F-068/2021	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	19,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16725	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	46,20				
11/11/2021	16726	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	26,42				
11/11/2021	16729	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	45,10				
11/11/2021	16738	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	49,50				
11/11/2021	16748	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	32,45				

Acumulado até o dia:

2.429,34

2.156,50

247,40C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	15870	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021		1.154,40			
Acumulado até o dia:						2.429,34	3.310,90	1.401,80C
18/11/2021	16981	F-068/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	1.154,40				
Acumulado até o dia:						3.583,74	3.310,90	247,40C
23/11/2021	16917	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						3.583,74	3.350,90	287,40C
25/11/2021	17180	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						3.623,74	3.350,90	247,40C
02/12/2021	17242	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021		85,57			
02/12/2021	17256	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021		420,00			
Acumulado até o dia:						3.623,74	3.856,47	752,97C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	17259	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021		645,60			
Acumulado até o dia:						3.623,74	4.502,07	1.398,57C
07/12/2021	17425	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021		273,10			
07/12/2021	17430	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021		273,10			
07/12/2021	17433	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021		119,80			
07/12/2021	17437	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021		163,45			
07/12/2021	18077	F-069/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
07/12/2021	18122	F-069/2021	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	85,57				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18125	F-069/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	645,60				
Acumulado até o dia:						4.774,91	5.331,52	1.076,85C
09/12/2021	17684	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021		16,44			
09/12/2021	18500	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	16,44				
Acumulado até o dia:						4.791,35	5.347,96	1.076,85C
10/12/2021	18126	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021		17,95			
10/12/2021	18129	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021		17,95			
Acumulado até o dia:						4.791,35	5.383,86	1.112,75C
13/12/2021	18148	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021		25,88			
Acumulado até o dia:						4.791,35	5.409,74	1.138,63C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18253	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021		238,60			
14/12/2021	18255	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021		31,82			
Acumulado até o dia:						4.791,35	5.680,16	1.409,05C
15/12/2021	18586	F-066/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	238,60				
15/12/2021	18591	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
15/12/2021	18594	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
15/12/2021	18648	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	119,80				
15/12/2021	18649	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	163,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19167	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	31,82				
15/12/2021	19169	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	25,88				
15/12/2021	19174	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	17,95				
15/12/2021	19176	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	17,95				
Acumulado até o dia:						5.953,00	5.680,16	247,40C
16/12/2021	18518	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021		147,42			
16/12/2021	18545	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021		293,96			
16/12/2021	18578	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	147,42				
Acumulado até o dia:						6.100,42	6.121,54	541,36C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19235	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	293,96				
Acumulado até o dia:						6.394,38	6.121,54	247,40C
19/12/2021	19926	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
Acumulado até o dia:						6.394,38	6.232,09	357,95C
30/12/2021	18871	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021		117,86			
30/12/2021	19172	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATÁLIA BOMTEMPO PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO. DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
30/12/2021	19903	F-174/2021	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022		206,10			
30/12/2021	19905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022		18,00			
Acumulado até o dia:						6.394,38	7.549,05	1.674,91C
Conta:			2.1.8.9.9.02 - Premiações Diversas a Pagar	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13418	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021		5.000,00			
07/10/2021	13423	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021		3.000,00			
07/10/2021	13425	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021		2.000,00			
07/10/2021	13428	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.000,00			
07/10/2021	13432	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021		5.000,00			
07/10/2021	13437	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021		4.000,00			
07/10/2021	13442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021		2.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13444	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.000,00			
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	2.000,00				
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	1.000,00				
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	1.000,00				
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	2.000,00				
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	3.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENDÊNCIA BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	4.000,00				
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	5.000,00				
07/10/2021	13711	F-067/2021	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar								0,00
				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13221	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021		11,53			
01/10/2021	13223	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 05/10/2021		32,04			
01/10/2021	13225	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13227	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	87,14	87,14C
06/10/2021	13397	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
06/10/2021	13398	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	32,04				
06/10/2021	13399	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	11,53				
06/10/2021	13400	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAR VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	11,53				
Acumulado até o dia:						87,14	87,14	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13533	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021		9,07			
Acumulado até o dia:						87,14	96,21	9,07C
15/10/2021	13653	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	9,07				
Acumulado até o dia:						96,21	96,21	0,00
16/11/2021	15930	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021		8,93			
16/11/2021	16791	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	8,93				
Acumulado até o dia:						105,14	105,14	0,00
17/11/2021	16709	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		15,28			
Acumulado até o dia:						105,14	120,42	15,28C
19/11/2021	16990	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,28				
Acumulado até o dia:						120,42	120,42	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17146	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
Acumulado até o dia:						120,42	131,95	11,53C
02/12/2021	17465	F-069/2021	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	11,53				
Acumulado até o dia:						131,95	131,95	0,00
06/12/2021	17316	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		21,99			
06/12/2021	17342	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17344	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17346	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
06/12/2021	17348	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17350	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17352	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17355	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17358	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17360	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17362	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLÍNICA FÍSIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
Acumulado até o dia:						131,95	453,83	321,88C
07/12/2021	18130	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18131	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	32,04				
07/12/2021	18132	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	11,53				
07/12/2021	18133	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18134	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18136	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18137	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18138	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	32,04				
07/12/2021	18139	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18140	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	21,99				
Acumulado até o dia:						453,83	453,83	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
15/10/2021	6783		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/10/2021	6784		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						26,79	26,79	0,00
31/10/2021	4153	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.		41,66			
31/10/2021	4154	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	41,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	4262	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/10/2021	4263	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						200,30	200,30	0,00
12/11/2021	15881	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021		8,33			
Acumulado até o dia:						200,30	208,63	8,33C
15/11/2021	6785		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/11/2021	6786		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						227,09	235,42	8,33C
30/11/2021	4155	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.		41,66			
30/11/2021	4156	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	41,66				
30/11/2021	4264	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/11/2021	4265	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						400,60	408,93	8,33C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	6787		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/12/2021	6788		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						427,39	435,72	8,33C
20/12/2021	19319	F-071/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	8,33				
Acumulado até o dia:						435,72	435,72	0,00
31/12/2021	4157	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.		41,73			
31/12/2021	4158	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	41,73				
31/12/2021	4266	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,89			
31/12/2021	4267	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,89				
Acumulado até o dia:						609,34	609,34	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar				Saldo anterior:				0,00
23/11/2021	16906	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17184	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	16580		Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
01/10/2021	16581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/10/2021	16582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00
04/10/2021	16584		Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
04/10/2021	16585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						435,70	435,70	0,00
06/10/2021	16589		Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/10/2021	16590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16591		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16594		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						487,95	487,95	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16599		Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
07/10/2021	16600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16602		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16604		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						550,65	550,65	0,00
08/10/2021	16607		Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16608		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						561,10	561,10	0,00
11/10/2021	16612		Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/10/2021	16613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						571,55	571,55	0,00
14/10/2021	16476		Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16615		Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/10/2021	16616		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16618		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16619		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16621		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16625		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						686,50	686,50	0,00
15/10/2021	16416		Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			
15/10/2021	16417		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16628		Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/10/2021	16629		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						698,35	698,35	0,00
18/10/2021	16424		Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
18/10/2021	16425		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						698,85	698,85	0,00
19/10/2021	16432		Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16433		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16638		Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/10/2021	16639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16640		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16643		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						751,61	751,61	0,00
20/10/2021	16436		Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16438		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16485		Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16655		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/10/2021	16657		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
20/10/2021	16660		Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						875,03	875,03	0,00
21/10/2021	16665		Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2021	16666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						885,48	885,48	0,00
22/10/2021	16670		Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
22/10/2021	16671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16674		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	16676		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						948,18	948,18	0,00
25/10/2021	16678		Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2021	16679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						958,63	958,63	0,00
26/10/2021	16681		Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/10/2021	16682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						969,08	969,08	0,00
28/10/2021	16691		Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
28/10/2021	16692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/10/2021	16693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/10/2021	16694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.000,43	1.000,43	0,00
29/10/2021	16698		Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
29/10/2021	16699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16704		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16706		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.084,03	1.084,03	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16766	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16768	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
31/10/2021	16774	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16775	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
31/10/2021	16777	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
31/10/2021	16778	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
31/10/2021	16780	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16781	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
31/10/2021	16783	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			
31/10/2021	16784	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				
31/10/2021	16786	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16787	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16838	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16839	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
31/10/2021	16841	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
31/10/2021	16842	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
31/10/2021	16845	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			
31/10/2021	16846	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
31/10/2021	16849	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16850	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
31/10/2021	16854	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			
31/10/2021	16855	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16883	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.		1.954,30			
31/10/2021	16884	C-011/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.954,30				
31/10/2021	16886	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
31/10/2021	16887	C-011/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
31/10/2021	16913	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
31/10/2021	16914	C-011/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						757.527,92	757.527,92	0,00
03/11/2021	17720		Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
03/11/2021	17721		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						757.946,12	757.946,12	0,00
04/11/2021	17724		Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
04/11/2021	17725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/11/2021	17726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						757.967,02	757.967,02	0,00
05/11/2021	17730		Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
05/11/2021	17731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/11/2021	17732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	17733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						757.998,37	757.998,37	0,00
08/11/2021	17736		Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.008,82	758.008,82	0,00
09/11/2021	17741		Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/11/2021	17742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.050,62	758.050,62	0,00
10/11/2021	17747		Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.		10,45			
10/11/2021	17748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.061,07	758.061,07	0,00
11/11/2021	17751		Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.		73,15			
11/11/2021	17752		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17754		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17756		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17758		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	17762	SISDOC 0130/2021	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17763	SISDOC 0130/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
Acumulado até o dia:						758.140,95	758.140,95	0,00
12/11/2021	17528		Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
12/11/2021	17529		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17767		Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
12/11/2021	17768		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/11/2021	17769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.266,75	758.266,75	0,00
16/11/2021	17771		Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
16/11/2021	17772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.298,10	758.298,10	0,00
17/11/2021	17782		Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/11/2021	17783		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.308,55	758.308,55	0,00
18/11/2021	17785		Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/11/2021	17786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	17788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17789		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						758.350,35	758.350,35	0,00
19/11/2021	16363	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021.	170.880,08				
19/11/2021	16373	C-011/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 10/2021.DOC SISDOC: 00558/2021PAGAR ATÉ: 19/11/2021		170.880,08			
19/11/2021	17791		Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
19/11/2021	17792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17794		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17797		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						929.314,03	929.314,03	0,00
22/11/2021	17808		Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						929.324,48	929.324,48	0,00
23/11/2021	17850		Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
23/11/2021	17851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						929.387,18	929.387,18	0,00
25/11/2021	17864		Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
25/11/2021	17865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/11/2021	17866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						929.408,08	929.408,08	0,00
26/11/2021	17883		Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
26/11/2021	17884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17886		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17891		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						929.512,58	929.512,58	0,00
30/11/2021	17418	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17420	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
30/11/2021	17424	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17426	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
30/11/2021	17429	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
30/11/2021	17431	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
30/11/2021	17436	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17438	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
30/11/2021	17440	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17441	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
30/11/2021	17443	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
30/11/2021	17444	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17446	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17447	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
30/11/2021	17478	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17479	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				
30/11/2021	17481	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17482	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
30/11/2021	17486	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17488	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
30/11/2021	17904		Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
30/11/2021	17905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17909		Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
30/11/2021	17910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	18565	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
30/11/2021	18566	C-012/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APOLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
30/11/2021	18568	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/11/2021	18569	C-012/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/11/2021	18572	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
30/11/2021	18573	C-012/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
30/11/2021	18681		Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			
30/11/2021	18682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.714.872,16	1.714.872,16	0,00
02/12/2021	19114		Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		470,45			
02/12/2021	19115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						1.715.342,61	1.715.342,61	0,00
03/12/2021	19122		Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2021	19123		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.353,06	1.715.353,06	0,00
06/12/2021	19125		Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
06/12/2021	19126		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	19127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2021	19128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.384,41	1.715.384,41	0,00
07/12/2021	19132		Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
07/12/2021	19133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19134		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	19141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.478,46	1.715.478,46	0,00
09/12/2021	19146		Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
09/12/2021	19147		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19148		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.509,81	1.715.509,81	0,00
10/12/2021	19155		Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2021	19156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.520,26	1.715.520,26	0,00
14/12/2021	19160		Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
14/12/2021	19161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19163		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.582,96	1.715.582,96	0,00
15/12/2021	19050		Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19193		Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
15/12/2021	19194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19196		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19202		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19203		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.795,56	1.715.795,56	0,00
17/12/2021	19254		Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		135,85			
17/12/2021	19255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19256		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19258		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19259		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19262		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19266		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19267		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.715.931,41	1.715.931,41	0,00
19/12/2021	19923	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.300,00			
19/12/2021	19925	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						1.719.231,41	1.719.231,41	0,00
20/12/2021	18524	F-013/2021	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18525	F-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18529	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
20/12/2021	18530	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
20/12/2021	18532	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
20/12/2021	18533	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
20/12/2021	18535	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
20/12/2021	18536	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				
20/12/2021	18538	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			
20/12/2021	18540	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
20/12/2021	19079		Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19080		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19324		Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
20/12/2021	19325		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19339		Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		800,75			
20/12/2021	19340		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19341		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19342		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19343		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19344		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19345		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19346		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19347		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
20/12/2021	19348		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	343,40				
Acumulado até o dia:						2.358.023,40	2.358.023,40	0,00
21/12/2021	19353		Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	19354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.358.033,85	2.358.033,85	0,00
22/12/2021	18558	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			
22/12/2021	18559	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
22/12/2021	19367		Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		456,10			
22/12/2021	19368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/12/2021	19369		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/12/2021	19370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	435,20				
Acumulado até o dia:						2.454.827,45	2.454.827,45	0,00
23/12/2021	19082		Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19373		Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/12/2021	19374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	19375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.454.884,85	2.454.884,85	0,00
27/12/2021	19388		Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/12/2021	19389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.454.895,30	2.454.895,30	0,00
29/12/2021	19423		Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,30			
29/12/2021	19424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	30,60				
29/12/2021	19425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19426		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19428		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19430		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.454.988,60	2.454.988,60	0,00
30/12/2021	18599	C-013/2021'	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18600	C-013/2021'	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
30/12/2021	18603	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
30/12/2021	18604	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
30/12/2021	18759	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			
30/12/2021	18760	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
30/12/2021	18762	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
30/12/2021	18763	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
30/12/2021	18765	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
30/12/2021	18766	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18768	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18769	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
30/12/2021	18771	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			
30/12/2021	18772	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
30/12/2021	18776	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			
30/12/2021	18777	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
30/12/2021	19817	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
30/12/2021	19818	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				
30/12/2021	19850	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/12/2021	19852	C-013/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ON LINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/12/2021	19854	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19855	C-013/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
30/12/2021	19975	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
30/12/2021	19976	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						3.141.129,47	3.141.129,47	0,00
31/12/2021	19896	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.128,00			
31/12/2021	19897	C-013/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
31/12/2021	19899	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19900	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
31/12/2021	19908	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
31/12/2021	19909	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
Acumulado até o dia:						3.315.638,43	3.315.638,43	0,00
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.612.114,06C
13/12/2021	18150	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021		21.128,97			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18374	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	21.128,97				
Acumulado até o dia:						21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.785.367,81				
31/12/2021	20112		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		129.891,22			
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		27.682.895,57			
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	28.968,56				
Acumulado até o dia:						25.814.336,37	27.812.786,79	1.998.450,42C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.639.477,14D
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.639.477,14D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				3.581.459,07D
31/10/2021	16766	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
Acumulado até o dia:						413.180,28	0,00	3.994.639,35D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17418	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
Acumulado até o dia:						808.639,70	0,00	4.390.098,77D
30/12/2021	18765	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
Acumulado até o dia:						1.095.352,34	0,00	4.676.811,41D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.676.811,41			
Acumulado até o dia:						1.095.352,34	4.676.811,41	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				332.490,34D
31/10/2021	16739	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	35.766,94				
31/10/2021	16740	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		4.461,68			
31/10/2021	16780	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
Acumulado até o dia:						40.228,62	4.461,68	368.257,28D
30/11/2021	17513	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	53.972,53				
Acumulado até o dia:						94.201,15	4.461,68	422.229,81D
20/12/2021	18524	F-013/2021	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
Acumulado até o dia:						503.170,43	4.461,68	831.199,09D
30/12/2021	19563		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	100.022,22				
30/12/2021	19564		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		492.615,76			
Acumulado até o dia:						603.192,65	497.077,44	438.605,55D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		438.605,55			
Acumulado até o dia:						603.192,65	935.682,99	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				130.399,07D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16730	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.900,91				
31/10/2021	16731	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		9.156,45			
31/10/2021	16783	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				
Acumulado até o dia:						22.124,27	9.156,45	143.366,89D
30/11/2021	17424	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
30/11/2021	17501	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	24.511,12				
30/11/2021	17503	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		23.212,25			
Acumulado até o dia:						66.520,58	32.368,70	164.550,95D
30/12/2021	18762	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
30/12/2021	19556		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	20.315,10				
30/12/2021	19557		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		63.195,94			
Acumulado até o dia:						154.600,44	95.564,64	189.434,87D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		189.434,87			
Acumulado até o dia:						154.600,44	284.999,51	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								480.533,07D
				Saldo anterior:				
31/10/2021	16786	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
Acumulado até o dia:						53.160,72	0,00	533.693,79D
30/11/2021	17429	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
Acumulado até o dia:						108.399,90	0,00	588.932,97D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18529	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
Acumulado até o dia:						164.534,55	0,00	645.067,62D
30/12/2021	18759	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
Acumulado até o dia:						220.392,57	0,00	700.925,64D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		700.925,64			
Acumulado até o dia:						220.392,57	700.925,64	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					479.988,82D
31/10/2021	16838	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
Acumulado até o dia:						56.400,83	0,00	536.389,65D
30/11/2021	17436	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
Acumulado até o dia:						113.355,21	0,00	593.344,03D
20/12/2021	18532	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
Acumulado até o dia:						172.476,35	0,00	652.465,17D
30/12/2021	18599	C-013/2021'	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
Acumulado até o dia:						229.788,19	0,00	709.777,01D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		709.777,01			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						229.788,19	709.777,01	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				24.502,55D
31/10/2021	16841	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
Acumulado até o dia:						2.877,54	0,00	27.380,09D
30/11/2021	17440	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
Acumulado até o dia:						4.894,96	0,00	29.397,51D
20/12/2021	18535	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				
Acumulado até o dia:						7.880,13	0,00	32.382,68D
30/12/2021	18603	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
Acumulado até o dia:						9.140,70	0,00	33.643,25D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		33.643,25			
Acumulado até o dia:						9.140,70	33.643,25	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				336.862,14D
31/10/2021	16727	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	44.702,74				
31/10/2021	16728	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		27.469,38			
31/10/2021	16845	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
Acumulado até o dia:						62.626,14	27.469,38	372.018,90D
30/11/2021	17443	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
30/11/2021	17499	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	73.533,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17500	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		69.636,75			
Acumulado até o dia:						185.346,82	97.106,13	425.102,83D
30/12/2021	18768	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
30/12/2021	19554		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	61.831,50				
30/12/2021	19555		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		190.474,14			
Acumulado até o dia:						412.515,81	287.580,27	461.797,68D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		461.797,68			
Acumulado até o dia:						412.515,81	749.377,95	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
22/12/2021	18558	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
Acumulado até o dia:						96.337,50	0,00	96.337,50D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		96.337,50			
Acumulado até o dia:						96.337,50	96.337,50	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				1.119.794,73D
31/10/2021	16732	C-011/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12.516,81				
31/10/2021	16733	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		7.691,40			
31/10/2021	16741	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.518,25				
31/10/2021	16742	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		936,95			
31/10/2021	16777	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
Acumulado até o dia:						134.732,57	8.628,35	1.245.898,95D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17486	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
30/11/2021	17505	C-012/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	20.589,31				
30/11/2021	17507	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		19.498,30			
30/11/2021	17514	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11.350,44				
Acumulado até o dia:						288.816,14	28.126,65	1.380.484,22D
20/12/2021	18538	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
Acumulado até o dia:						399.586,68	28.126,65	1.491.254,76D
30/12/2021	19558		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17.250,74				
30/12/2021	19565		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20.951,64				
30/12/2021	19566		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		103.731,31			
30/12/2021	19571		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		53.270,69			
Acumulado até o dia:						437.789,06	185.128,65	1.372.455,14D
31/12/2021	19908	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.509.708,10			
Acumulado até o dia:						575.042,02	1.694.836,75	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				426.587,71D
13/10/2021	13574	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	318,29				
Acumulado até o dia:						318,29	0,00	426.906,00D
31/10/2021	15410	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16734	C-011/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.768,25				
31/10/2021	16735	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.930,05			
31/10/2021	16743	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.864,20				
31/10/2021	16744	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		356,92			
Acumulado até o dia:						51.326,84	3.286,97	474.627,58D
30/11/2021	17312	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	64.163,85				
30/11/2021	17508	C-012/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	7.843,53				
30/11/2021	17510	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		7.427,79			
30/11/2021	17515	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4.323,84				
30/11/2021	17516	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		16.286,32			
Acumulado até o dia:						127.658,06	27.001,08	527.244,69D
30/12/2021	18949	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	73.377,78				
30/12/2021	19559		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	6.571,32				
30/12/2021	19560		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		20.293,19			
30/12/2021	19567		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.982,76				
30/12/2021	19568		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		19.670,68			
Acumulado até o dia:						215.589,92	66.964,95	575.212,68D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		575.212,68			
Acumulado até o dia:						215.589,92	642.177,63	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				53.638,76D
30/10/2021	16181	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	5.542,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.542,91	0,00	59.181,67D
31/10/2021	16736	C-011/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	596,00				
31/10/2021	16737	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		366,21			
31/10/2021	16745	C-011/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	358,07				
31/10/2021	16747	C-011/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		44,62			
Acumulado até o dia:						6.496,98	410,83	59.724,91D
30/11/2021	17322	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	5.779,02				
30/11/2021	17511	C-012/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	980,47				
30/11/2021	17512	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		928,49			
30/11/2021	17517	C-012/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	540,43				
30/11/2021	17518	C-012/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.035,88			
Acumulado até o dia:						13.796,90	3.375,20	64.060,46D
30/12/2021	19561		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	821,45				
30/12/2021	19562		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		2.536,70			
30/12/2021	19569		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	997,41				
30/12/2021	19570		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.458,88			
30/12/2021	19823	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6.313,64				
30/12/2021	19825	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
Acumulado até o dia:						26.637,22	8.370,78	71.905,20D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		71.905,20			
Acumulado até o dia:						26.637,22	80.275,98	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				281.691,18D
31/10/2021	16854	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
Acumulado até o dia:						32.449,80	0,00	314.140,98D
30/11/2021	17478	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				
Acumulado até o dia:						64.795,60	0,00	346.486,78D
30/12/2021	18776	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
Acumulado até o dia:						98.691,27	0,00	380.382,45D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		380.382,45			
Acumulado até o dia:						98.691,27	380.382,45	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				304.500,09D
31/10/2021	16886	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
Acumulado até o dia:						36.927,57	0,00	341.427,66D
30/11/2021	18572	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
Acumulado até o dia:						70.735,74	0,00	375.235,83D
31/12/2021	19896	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		410.363,83			
Acumulado até o dia:						105.863,74	410.363,83	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				16.455,35D
31/10/2021	16883	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	1.954,30				
Acumulado até o dia:						1.954,30	0,00	18.409,65D
30/11/2021	18568	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.026,30	0,00	20.481,65D
30/12/2021	19850	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						6.098,30	0,00	22.553,65D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.553,65			
Acumulado até o dia:						6.098,30	22.553,65	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				776.141,50D
18/10/2021	13796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	68.389,25				
18/10/2021	13805	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	27.406,73				
Acumulado até o dia:						95.795,98	0,00	871.937,48D
20/10/2021	13989	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	740,14				
Acumulado até o dia:						96.536,12	0,00	872.677,62D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15490	F-012/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	587,07				
Acumulado até o dia:						97.123,19	0,00	873.264,69D
16/11/2021	16230	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	69.024,13				
16/11/2021	16242	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	27.778,47				
Acumulado até o dia:						193.925,79	0,00	970.067,29D
25/11/2021	17038	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	188,29				
Acumulado até o dia:						194.114,08	0,00	970.255,58D
08/12/2021	17676	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	1.145,29				
08/12/2021	17678	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	1.799,96				
08/12/2021	17680	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	2.408,76				
Acumulado até o dia:						199.468,09	0,00	975.609,59D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18219	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	70.716,48				
13/12/2021	18222	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	29.103,04				
Acumulado até o dia:						299.287,61	0,00	1.075.429,11D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.075.429,11			
Acumulado até o dia:						299.287,61	1.075.429,11	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				217.859,71C
07/10/2021	13284	F-178/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	66.839,52				
Acumulado até o dia:						66.839,52	0,00	151.020,19C
13/12/2021	18150	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	21.128,97				
Acumulado até o dia:						87.968,49	0,00	129.891,22C
31/12/2021	20112		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	129.891,22				
Acumulado até o dia:						217.859,71	0,00	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				2.202,80D
20/12/2021	19532		Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						3.897,27	0,00	6.100,07D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.100,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.897,27	6.100,07	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				62.203,80D
06/10/2021	15428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 666 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	295,90				
Acumulado até o dia:						295,90	0,00	62.499,70D
11/10/2021	15449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 670 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	287,09				
11/10/2021	15502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 678 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8,80				
Acumulado até o dia:						591,79	0,00	62.795,59D
15/10/2021	15211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 628 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	35,00				
Acumulado até o dia:						626,79	0,00	62.830,59D
22/10/2021	14399	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	352,00				
22/10/2021	15491	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	818,40				
Acumulado até o dia:						1.797,19	0,00	64.000,99D
26/10/2021	14873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	279,00				
Acumulado até o dia:						2.076,19	0,00	64.279,99D
05/11/2021	16389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 766 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	25,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.101,19	0,00	64.304,99D
03/12/2021	17383	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 À 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	67,34				
Acumulado até o dia:						2.168,53	0,00	64.372,33D
13/12/2021	18282		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	225,00				
13/12/2021	18421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 867 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	22,00				
Acumulado até o dia:						2.415,53	0,00	64.619,33D
30/12/2021	19334	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
30/12/2021	19506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	60,74				
30/12/2021	19669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 917 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	49,80				
Acumulado até o dia:						4.823,77	0,00	67.027,57D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		67.027,57			
Acumulado até o dia:						4.823,77	67.027,57	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					28.794,82D
05/10/2021	15147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 616 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	128,58				
Acumulado até o dia:						128,58	0,00	28.923,40D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 650 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	71,82				
06/10/2021	15394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 661 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	19,90				
Acumulado até o dia:						220,30	0,00	29.015,12D
07/10/2021	15169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 620 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	46,46				
Acumulado até o dia:						266,76	0,00	29.061,58D
08/10/2021	13641	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	66,00				
08/10/2021	15297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 644 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	38,00				
Acumulado até o dia:						370,76	0,00	29.165,58D
15/10/2021	15206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 627 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	111,50				
Acumulado até o dia:						482,26	0,00	29.277,08D
27/10/2021	14676	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	780,37				
Acumulado até o dia:						1.262,63	0,00	30.057,45D
29/10/2021	16216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 736 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	46,24				
Acumulado até o dia:						1.308,87	0,00	30.103,69D
03/11/2021	16262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 744 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	46,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.354,87	0,00	30.149,69D
04/11/2021	16192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 732 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	91,78				
04/11/2021	16307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 751 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	492,96				
04/11/2021	16858	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	2.445,54				
04/11/2021	16859	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	943,31				
Acumulado até o dia:						5.328,46	0,00	34.123,28D
05/11/2021	16042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 705 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	145,54				
05/11/2021	16096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 715 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	42,30				
05/11/2021	16355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 760 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	74,03				
Acumulado até o dia:						5.590,33	0,00	34.385,15D
09/11/2021	15983		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 694 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	188,10				
09/11/2021	16138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 723 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	67,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16166		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 728 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	127,68				
09/11/2021	16856	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	289,00				
Acumulado até o dia:						6.263,10	0,00	35.057,92D
10/11/2021	16010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 699 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	298,66				
10/11/2021	16079		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 712 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	61,29				
10/11/2021	16860	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	799,00				
Acumulado até o dia:						7.422,05	0,00	36.216,87D
22/11/2021	18003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	103,68				
Acumulado até o dia:						7.525,73	0,00	36.320,55D
26/11/2021	17692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 780 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	210,81				
Acumulado até o dia:						7.736,54	0,00	36.531,36D
01/12/2021	17967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 793 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	56,88				
01/12/2021	18028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 806 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	125,53				
Acumulado até o dia:						7.918,95	0,00	36.713,77D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	34,19				
Acumulado até o dia:						7.953,14	0,00	36.747,96D
07/12/2021	18059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 815 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	121,53				
07/12/2021	18163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	428,66				
Acumulado até o dia:						8.503,33	0,00	37.298,15D
13/12/2021	18359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	163,73				
13/12/2021	18415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 866 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	102,99				
Acumulado até o dia:						8.770,05	0,00	37.564,87D
14/12/2021	18836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.970,05	0,00	37.764,87D
30/12/2021	19465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	179,66				
30/12/2021	19659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 915 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	86,30				
Acumulado até o dia:						9.236,01	0,00	38.030,83D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		38.030,83			
Acumulado até o dia:						9.236,01	38.030,83	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				35.677,24D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	14921	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	6.718,92				
Acumulado até o dia:						6.718,92	0,00	42.396,16D
01/11/2021	17140	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	8.170,12				
Acumulado até o dia:						14.889,04	0,00	50.566,28D
01/12/2021	18515	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	6.024,67				
Acumulado até o dia:						20.913,71	0,00	56.590,95D
30/12/2021	19951	F-134/2021	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
Acumulado até o dia:						26.749,15	0,00	62.426,39D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		62.426,39			
Acumulado até o dia:						26.749,15	62.426,39	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				945,00D
01/11/2021	17205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	7.390,80				
Acumulado até o dia:						7.390,80	0,00	8.335,80D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.335,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.390,80	8.335,80	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis		Saldo anterior:					2.992,89D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.992,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.992,89	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação		Saldo anterior:					3.732,60D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.732,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.732,60	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					7.585,27D
06/10/2021	15115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 610 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	166,73				
Acumulado até o dia:						166,73	0,00	7.752,00D
07/10/2021	15376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 658 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	107,49				
Acumulado até o dia:						274,22	0,00	7.859,49D
08/10/2021	15096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 607 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumulado até o dia:						288,22	0,00	7.873,49D
11/10/2021	15534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 684 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	399,90				
Acumulado até o dia:						688,12	0,00	8.273,39D
13/10/2021	15275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 640 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	158,89				
Acumulado até o dia:						847,01	0,00	8.432,28D
03/11/2021	16267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 745 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	82,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						929,24	0,00	8.514,51D
04/11/2021	16318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 753 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	181,89				
Acumulado até o dia:						1.111,13	0,00	8.696,40D
05/11/2021	16047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 706 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
05/11/2021	16384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 765 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	700,22				
Acumulado até o dia:						1.825,35	0,00	9.410,62D
08/11/2021	15950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 688 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	75,00				
Acumulado até o dia:						1.900,35	0,00	9.485,62D
10/11/2021	16074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 711 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	54,00				
Acumulado até o dia:						1.954,35	0,00	9.539,62D
22/11/2021	16957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 771 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	223,76				
Acumulado até o dia:						2.178,11	0,00	9.763,38D
23/11/2021	16917	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.218,11	0,00	9.803,38D
26/11/2021	17710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 784 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	109,93				
Acumulado até o dia:						2.328,04	0,00	9.913,31D
03/12/2021	17938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 787 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	141,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.469,08	0,00	10.054,35D
06/12/2021	18182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	469,00				
06/12/2021	18315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.988,08	0,00	10.573,35D
07/12/2021	18087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	7,80				
07/12/2021	18108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	129,82				
07/12/2021	18170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 828 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	90,00				
Acumulado até o dia:						3.215,70	0,00	10.800,97D
13/12/2021	18287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	394,40				
Acumulado até o dia:						3.610,10	0,00	11.195,37D
14/12/2021	18854		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 882 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	79,50				
Acumulado até o dia:						3.689,60	0,00	11.274,87D
15/12/2021	18526	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	579,50				
Acumulado até o dia:						4.269,10	0,00	11.854,37D
17/12/2021	18798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	29,99				
Acumulado até o dia:						4.299,09	0,00	11.884,36D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	201,50				
30/12/2021	19490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	406,76				
30/12/2021	19639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	17,00				
Acumulado até o dia:						4.924,35	0,00	12.509,62D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.509,62			
Acumulado até o dia:						4.924,35	12.509,62	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					422,41D
11/10/2021	15474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 675 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	339,99				
Acumulado até o dia:						339,99	0,00	762,40D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		762,40			
Acumulado até o dia:						339,99	762,40	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:					34.440,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.440,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					13.814,45D
06/10/2021	15324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 649 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	27,90				
06/10/2021	15399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 662 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	51,00				
Acumulado até o dia:						78,90	0,00	13.893,35D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 619 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	68,00				
Acumulado até o dia:						146,90	0,00	13.961,35D
08/10/2021	15243			40,00				
Acumulado até o dia:						186,90	0,00	14.001,35D
11/10/2021	15454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 671 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	213,79				
11/10/2021	15497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 677 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	838,42				
Acumulado até o dia:						1.239,11	0,00	15.053,56D
03/11/2021	16257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 743 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12,95				
Acumulado até o dia:						1.252,06	0,00	15.066,51D
04/11/2021	16187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 731 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	41,85				
04/11/2021	16313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 752 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	34,00				
Acumulado até o dia:						1.327,91	0,00	15.142,36D
05/11/2021	16091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 714 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	22,00				
05/11/2021	16350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 759 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	159,89				
Acumulado até o dia:						1.509,80	0,00	15.324,25D
08/11/2021	15960		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 690 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	40,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.549,80	0,00	15.364,25D
09/11/2021	15988		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 695 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	20,00				
09/11/2021	16123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 720 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.641,80	0,00	15.456,25D
10/11/2021	16020		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 701 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	64,99				
Acumulado até o dia:						1.706,79	0,00	15.521,24D
26/11/2021	17704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 783 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	34,99				
Acumulado até o dia:						1.741,78	0,00	15.556,23D
01/12/2021	17962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 792 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	45,35				
01/12/2021	18033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 807 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	56,01				
Acumulado até o dia:						1.843,14	0,00	15.657,59D
06/12/2021	18320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	21,97				
06/12/2021	18325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.876,11	0,00	15.690,56D
10/12/2021	18881		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 886 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	139,42				
Acumulado até o dia:						2.015,53	0,00	15.829,98D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.372,53	0,00	16.186,98D
14/12/2021	18849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	36,00				
Acumulado até o dia:						2.408,53	0,00	16.222,98D
16/12/2021	19210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.448,53	0,00	16.262,98D
17/12/2021	18793		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	134,90				
Acumulado até o dia:						2.583,43	0,00	16.397,88D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.397,88			
Acumulado até o dia:						2.583,43	16.397,88	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras								1.033,00D
				Saldo anterior:				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.033,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias								432.670,09D
				Saldo anterior:				
04/10/2021	13302	F-154/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	110,64				
Acumulado até o dia:						110,64	0,00	432.780,73D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13309	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	407,28				
05/10/2021	13311	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	506,08				
Acumulado até o dia:						1.024,00	0,00	433.694,09D
07/10/2021	13402	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	661,92				
07/10/2021	13481	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	1.005,00				
07/10/2021	13483	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	1.005,00				
Acumulado até o dia:						3.695,92	0,00	436.366,01D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13492	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	984,36				
Acumulado até o dia:						4.680,28	0,00	437.350,37D
11/10/2021	13528	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	122,34				
11/10/2021	13530	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATU - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	1.260,70				
Acumulado até o dia:						6.063,32	0,00	438.733,41D
13/10/2021	13536	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	691,02				
Acumulado até o dia:						6.754,34	0,00	439.424,43D
14/10/2021	13618	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	1.274,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13632	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13636	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13640	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.928,62	0,00	449.598,71D
15/10/2021	13644	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						18.263,62	0,00	450.933,71D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13704	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	3.115,00				
18/10/2021	13710	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	2.225,00				
18/10/2021	13724	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	1.261,20				
18/10/2021	13740	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	973,56				
Acumulado até o dia:						25.838,38	0,00	458.508,47D
19/10/2021	13836	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	1.779,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13850	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	693,42				
19/10/2021	13857	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	692,28				
Acumulado até o dia:						29.003,64	0,00	461.673,73D
20/10/2021	13992	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	693,42				
20/10/2021	13994	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	721,68				
Acumulado até o dia:						30.418,74	0,00	463.088,83D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14179	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	774,64				
21/10/2021	14192	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	1.223,92				
21/10/2021	14231	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	958,36				
Acumulado até o dia:						33.375,66	0,00	466.045,75D
22/10/2021	14146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	2.127,28				
22/10/2021	14169	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	731,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14200	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						37.909,22	0,00	470.579,31D
26/10/2021	14488	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	498,34				
Acumulado até o dia:						38.407,56	0,00	471.077,65D
28/10/2021	15050	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	890,00				
28/10/2021	15053	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	4.005,00				
28/10/2021	15073	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15079	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	505,64				
Acumulado até o dia:						47.813,20	0,00	480.483,29D
08/11/2021	15601	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	1.099,28				
08/11/2021	15625	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	688,92				
Acumulado até o dia:						49.601,40	0,00	482.271,49D
09/11/2021	15709	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	724,28				
09/11/2021	15716	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15718	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	115,84				
09/11/2021	15720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	677,52				
09/11/2021	15723	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	121,14				
09/11/2021	15726	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	690,42				
Acumulado até o dia:						52.375,60	0,00	485.045,69D
10/11/2021	15793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	774,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.150,24	0,00	485.820,33D
11/11/2021	15839	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	5.785,00				
11/11/2021	15844	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	404,28				
11/11/2021	15851	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	4.005,00				
11/11/2021	15855	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
11/11/2021	15857	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15859	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						70.019,52	0,00	502.689,61D
16/11/2021	15928	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONÁRIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIÁRIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	374,64				
Acumulado até o dia:						70.394,16	0,00	503.064,25D
19/11/2021	16801	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201	1.261,70				
19/11/2021	16814	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	937,56				
19/11/2021	16816	F-171/2021	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	1.707,56				
19/11/2021	16907	F-159/2021	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		937,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16908	F-171/2021	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		1.707,56			
Acumulado até o dia:						74.300,98	2.645,12	504.325,95D
22/11/2021	16890	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	690,72				
22/11/2021	16892	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	688,92				
22/11/2021	16894	F-152/2021	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	2.225,00				
22/11/2021	16896	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	2.323,92				
Acumulado até o dia:						80.229,54	2.645,12	510.254,51D
23/11/2021	16919	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	967,84				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16921	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	1.675,00				
23/11/2021	16922	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	5.785,00				
23/11/2021	16925	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	1.675,00				
23/11/2021	16927	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	776,04				
Acumulado até o dia:						91.108,42	2.645,12	521.133,39D
24/11/2021	16932	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	1.260,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16934	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	690,42				
24/11/2021	16941	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16945	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16949	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16951	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16953	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	1.338,33				
Acumulado até o dia:						103.297,87	2.645,12	533.322,840
25/11/2021	16898	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	1.005,00				
25/11/2021	16939	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	1.005,00				
Acumulado até o dia:						105.307,87	2.645,12	535.332,840
26/11/2021	17047	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	973,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17049	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/202	693,42				
Acumulado até o dia:						106.974,85	2.645,12	536.999,82D
01/12/2021	19628	F-162/2021	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						107.097,19	2.645,12	537.122,16D
02/12/2021	17216	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	2.225,00				
02/12/2021	17221	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	405,68				
02/12/2021	17254	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	718,98				
Acumulado até o dia:						110.446,85	2.645,12	540.471,82D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17325	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	225,64				
06/12/2021	17332	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	973,56				
06/12/2021	17334	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	890,00				
06/12/2021	17338	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	1.223,92				
06/12/2021	17371	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	692,28				
Acumulado até o dia:						114.452,25	2.645,12	544.477,22D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17388	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	2.806,84				
Acumulado até o dia:						117.259,09	2.645,12	547.284,06D
08/12/2021	17495	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	524,28				
08/12/2021	17504	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	529,48				
08/12/2021	17520	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	407,28				
08/12/2021	17536	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	570,34				
Acumulado até o dia:						119.290,47	2.645,12	549.315,44D
09/12/2021	17801	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	542,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17804	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	522,28				
09/12/2021	17806	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	361,70				
09/12/2021	17811	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	361,38				
09/12/2021	17816	F-173/2021	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	450,34				
09/12/2021	17821	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	409,68				
09/12/2021	17829	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	522,28				
09/12/2021	17833	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	525,88				

Acumulado até o dia:

122.986,29

2.645,12

553.011,26D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:843/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17873	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	527,28				
10/12/2021	17877	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLÍNICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	407,28				
10/12/2021	17919	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	4.005,00				
10/12/2021	17921	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	4.005,00				
10/12/2021	17925	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17929	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	4.005,00				
Acumulado até o dia:						139.940,85	2.645,12	569.965,82D
13/12/2021	18250	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	525,28				
Acumulado até o dia:						140.466,13	2.645,12	570.491,10D
14/12/2021	18257	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	405,48				
14/12/2021	18259	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	115,84				
14/12/2021	18261	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	445,84				
14/12/2021	18265	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	404,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18267	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	405,68				
14/12/2021	18271	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	405,28				
14/12/2021	18273	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	405,68				
14/12/2021	18275	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	526,52				
14/12/2021	18358	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	402,36				
Acumulado até o dia:						143.983,09	2.645,12	574.008,06D
15/12/2021	18442	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	122,34				
15/12/2021	18444	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18446	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	122,34				
15/12/2021	18448	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	122,34				
15/12/2021	18450	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	122,34				
15/12/2021	18452	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						144.717,13	2.645,12	574.742,10D
16/12/2021	18547	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	406,52				
16/12/2021	18551	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	405,08				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	5.785,00				
Acumulado até o dia:						151.313,73	2.645,12	581.338,70D
29/12/2021	18616	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	1.335,00				
29/12/2021	18618	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	1.335,00				
29/12/2021	18620	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	6.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18670	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	1.335,00				
29/12/2021	18672	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	4.005,00				
29/12/2021	18676	F-160/2021	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	2.225,00				
29/12/2021	18678	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	1.335,00				
Acumulado até o dia:						169.558,73	2.645,12	599.583,70D
30/12/2021	19073	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	578,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19151	F-213/2021	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
Acumulado até o dia:						170.257,01	2.645,12	600.281,98D
31/12/2021	19437	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		524,28			
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		599.757,70			
Acumulado até o dia:						170.257,01	602.927,10	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				5.108,00D
07/10/2021	13404	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	5.464,00D
13/10/2021	13584	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13586	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13588	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13590	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13592	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
Acumulado até o dia:						949,35	0,00	6.057,35D
04/11/2021	15561	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.017,35	0,00	7.125,35D
02/12/2021	17218	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	712,00				
Acumulado até o dia:						2.729,35	0,00	7.837,35D
10/12/2021	17880	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						3.085,35	0,00	8.193,35D
30/12/2021	19548	F-141/2021	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.441,35	0,00	8.549,35D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.549,35			
Acumulado até o dia:						3.441,35	8.549,35	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação				Saldo anterior:				5.119,49D
01/11/2021	18220	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						3.899,50	0,00	9.018,99D
16/12/2021	18512	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				
Acumulado até o dia:						5.218,90	0,00	10.338,39D
19/12/2021	19923	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.300,00				
19/12/2021	19926	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
Acumulado até o dia:						8.629,45	0,00	13.748,94D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.748,94			
Acumulado até o dia:						8.629,45	13.748,94	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				22.595,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.595,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				123.893,36D
31/10/2021	16849	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
Acumulado até o dia:						13.373,20	0,00	137.266,56D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17446	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
Acumulado até o dia:						27.345,20	0,00	151.238,56D
30/12/2021	18771	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						42.315,20	0,00	166.208,56D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		166.208,56			
Acumulado até o dia:						42.315,20	166.208,56	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				4.770,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.770,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				104.621,77D
05/10/2021	13323	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13325	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13327	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13329	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	109.101,77D
22/10/2021	14121	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14123	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14125	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14127	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	113.581,77D
31/10/2021	16774	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	0,00	115.373,77D
17/11/2021	16645	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.872,00	0,00	116.493,77D
18/11/2021	16648	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16650	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16652	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16658	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						16.352,00	0,00	120.973,77D
30/11/2021	17122	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17124	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17126	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17128	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17481	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						22.624,00	0,00	127.245,77D
02/12/2021	17252	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.744,00	0,00	128.365,77D
16/12/2021	18488	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	1.680,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18491	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	1.680,00				
16/12/2021	18496	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	1.680,00				
16/12/2021	18499	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	1.680,00				
16/12/2021	18503	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	0,00	136.765,77D
31/12/2021	19899	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		138.893,77			
Acumulado até o dia:						34.272,00	138.893,77	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				69.244,24D
01/10/2021	13826	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13.725,82				
Acumulado até o dia:						13.725,82	0,00	82.970,06D
01/11/2021	16746	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	10.299,78				
Acumulado até o dia:						24.025,60	0,00	93.269,84D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17705	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	11.976,35				
Acumulado até o dia:						36.001,95	0,00	105.246,19D
06/12/2021	17722	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	1.910,26				
Acumulado até o dia:						37.912,21	0,00	107.156,45D
30/12/2021	19928	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
Acumulado até o dia:						48.353,79	0,00	117.598,03D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		117.598,03			
Acumulado até o dia:						48.353,79	117.598,03	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					128.320,44D
01/10/2021	13667	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	15.840,84				
Acumulado até o dia:						15.840,84	0,00	144.161,28D
01/11/2021	15760	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						31.846,20	0,00	160.166,64D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17207	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						47.851,56	0,00	176.172,00D
30/12/2021	19519	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						63.856,92	0,00	192.177,36D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		192.177,36			
Acumulado até o dia:						63.856,92	192.177,36	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				16.404,59D
01/10/2021	13520	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	16.554,59D
05/10/2021	15132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 613 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	16.704,59D
06/10/2021	15120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 611 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	190,00				
Acumulado até o dia:						490,00	0,00	16.894,59D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13516	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	250,94				
07/10/2021	15159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 618 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						930,94	0,00	17.335,53D
08/10/2021	15228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 631 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	153,00				
08/10/2021	15292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 643 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.088,94	0,00	17.493,53D
11/10/2021	15459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 672 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8,00				
11/10/2021	15517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 681 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	10,50				
Acumulado até o dia:						1.107,44	0,00	17.512,03D
13/10/2021	15260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 637 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.307,44	0,00	17.712,03D
14/10/2021	13920	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	266,00				
Acumulado até o dia:						1.573,44	0,00	17.978,03D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 626 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.803,44	0,00	18.208,03D
01/11/2021	15923	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						1.953,44	0,00	18.358,03D
03/11/2021	16241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 740 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.973,44	0,00	18.378,03D
05/11/2021	16101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 716 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.163,44	0,00	18.568,03D
08/11/2021	15945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 687 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.313,44	0,00	18.718,03D
09/11/2021	15993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 696 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
09/11/2021	16118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 719 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
09/11/2021	16151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 725 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.893,44	0,00	19.298,03D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15924	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	250,94				
10/11/2021	16064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 709 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.334,38	0,00	19.738,97D
19/11/2021	18298	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	272,47				
Acumulado até o dia:						3.606,85	0,00	20.011,44D
26/11/2021	17674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 778 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.746,85	0,00	20.151,44D
01/12/2021	17698	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						3.896,85	0,00	20.301,44D
03/12/2021	17985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.086,85	0,00	20.491,44D
06/12/2021	18330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 05/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.276,85	0,00	20.681,44D
07/12/2021	18045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 809 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18082		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	166,00				
Acumulado até o dia:						4.592,85	0,00	20.997,44D
10/12/2021	18876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.782,85	0,00	21.187,44D
11/12/2021	18783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 869 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.932,85	0,00	21.337,44D
13/12/2021	18384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
13/12/2021	18403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 864 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.362,85	0,00	21.767,44D
16/12/2021	18556	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	250,94				
16/12/2021	18814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 875 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
16/12/2021	19215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.963,79	0,00	22.368,38D
17/12/2021	18803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 873 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	190,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.153,79	0,00	22.558,38D
30/12/2021	19518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	150,00				
30/12/2021	19698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.	32,00				
30/12/2021	19931	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
Acumulado até o dia:						6.586,73	0,00	22.991,32D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.991,32			
Acumulado até o dia:						6.586,73	22.991,32	0,00
Conta: 3.3.2.2.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				7.362,46D
06/10/2021	15334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 651 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	5,30				
06/10/2021	15389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 660 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	19,60				
Acumulado até o dia:						24,90	0,00	7.387,36D
07/10/2021	15384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 654 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	32,00				
Acumulado até o dia:						56,90	0,00	7.419,36D
08/10/2021	15233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 632 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	13,80				
08/10/2021	15287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 642 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	22,00				
Acumulado até o dia:						92,70	0,00	7.455,16D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13551	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	303,00				
13/10/2021	13559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	181,80				
13/10/2021	13820	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	17,89				
Acumulado até o dia:						595,39	0,00	7.957,85D
22/10/2021	14337	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						742,81	0,00	8.105,27D
29/10/2021	16221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 737 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/10/2021 a 22/10/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	4,60				
Acumulado até o dia:						747,41	0,00	8.109,87D
03/11/2021	15405	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
03/11/2021	16235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 739 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	11,40				
Acumulado até o dia:						1.131,19	0,00	8.493,65D
04/11/2021	16202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 734 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	10,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	16296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 749 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	8,60				
Acumulado até o dia:						1.150,39	0,00	8.512,85D
05/11/2021	16345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 758 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	13,60				
05/11/2021	16399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 768 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Maria Reis Prado Soares.	5,30				
Acumulado até o dia:						1.169,29	0,00	8.531,75D
08/11/2021	15610	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	26,42				
08/11/2021	15616	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	19,99				
08/11/2021	15621	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	32,45				
Acumulado até o dia:						1.248,15	0,00	8.610,61D
09/11/2021	16156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 726 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme RECIBO do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	40,80				
Acumulado até o dia:						1.288,95	0,00	8.651,41D
10/11/2021	15791	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	303,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.591,95	0,00	8.954,41D
13/11/2021	16722	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	19,00				
Acumulado até o dia:						1.610,95	0,00	8.973,41D
19/11/2021	16804	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						1.758,37	0,00	9.120,83D
29/11/2021	17115	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	33,61				
Acumulado até o dia:						1.791,98	0,00	9.154,44D
02/12/2021	17202	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	160,74				
02/12/2021	17242	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	85,57				
Acumulado até o dia:						2.038,29	0,00	9.400,75D
07/12/2021	17405	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	123,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17425	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	273,10				
07/12/2021	17430	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	273,10				
07/12/2021	17433	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	119,80				
07/12/2021	17437	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	163,45				
Acumulado até o dia:						2.990,74	0,00	10.353,20D
09/12/2021	17684	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIÁRIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	16,44				
Acumulado até o dia:						3.007,18	0,00	10.369,64D
10/12/2021	18126	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	17,95				
10/12/2021	18129	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	17,95				
Acumulado até o dia:						3.043,08	0,00	10.405,54D
13/12/2021	18148	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	25,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 841 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	51,00				
13/12/2021	18248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	120,16				
13/12/2021	18390	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19,44				
Acumulado até o dia:						3.259,56	0,00	10.622,02D
14/12/2021	18253	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	238,60				
14/12/2021	18255	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	31,82				
Acumulado até o dia:						3.529,98	0,00	10.892,44D
15/12/2021	19167	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		31,82			
15/12/2021	19169	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		25,88			
15/12/2021	19174	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.		17,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19176	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.		17,95			
Acumulado até o dia:						3.529,98	93,60	10.798,84D
16/12/2021	18518	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	147,42				
16/12/2021	18545	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	293,96				
Acumulado até o dia:						3.971,36	93,60	11.240,22D
30/12/2021	18871	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	117,86				
30/12/2021	19480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	194,80				
30/12/2021	19903	F-174/2021	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	206,10				
30/12/2021	19905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						4.508,12	93,60	11.776,98D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.776,98			
Acumulado até o dia:						4.508,12	11.870,58	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				29.410,00D
14/10/2021	13638	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	29.855,00D
15/10/2021	13646	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	30.300,00D
18/10/2021	13707	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
18/10/2021	13714	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBÊRLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	31.190,00D
19/10/2021	13838	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.920,00	0,00	31.330,00D
20/10/2021	13996	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						2.365,00	0,00	31.775,00D
21/10/2021	14174	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	445,00				
21/10/2021	14196	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	0,00	32.665,00D
25/10/2021	14428	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						3.395,00	0,00	32.805,00D
28/10/2021	15055	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15075	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.285,00	0,00	33.695,00D
08/11/2021	15604	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	0,00	33.835,00D
11/11/2021	15841	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	445,00				
11/11/2021	15847	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	140,00				
11/11/2021	15853	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.455,00	0,00	34.865,00D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16794	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						5.595,00	0,00	35.005,00D
23/11/2021	16923	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						6.040,00	0,00	35.450,00D
24/11/2021	16943	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	445,00				
24/11/2021	16947	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	140,00				
24/11/2021	16955	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	0,00	36.480,00D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17336	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	445,00				
06/12/2021	17340	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	445,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	0,00	37.370,00D
08/12/2021	17509	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	140,00				
08/12/2021	17534	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	140,00				
Acumulado até o dia:						8.240,00	0,00	37.650,00D
09/12/2021	17827	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	140,00				
09/12/2021	17831	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17835	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	140,00				
Acumulado até o dia:						8.660,00	0,00	38.070,00D
10/12/2021	17875	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	140,00				
10/12/2021	17923	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	140,00				
10/12/2021	17927	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	445,00				
Acumulado até o dia:						9.385,00	0,00	38.795,00D
14/12/2021	18263	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	140,00				
14/12/2021	18269	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18277	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	140,00				
14/12/2021	18366	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	140,00				
Acumulado até o dia:						9.945,00	0,00	39.355,00D
16/12/2021	18549	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	140,00				
16/12/2021	18553	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						10.225,00	0,00	39.635,00D
17/12/2021	18610	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	445,00				
Acumulado até o dia:						10.670,00	0,00	40.080,00D
18/12/2021	18595	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	445,00				
Acumulado até o dia:						11.115,00	0,00	40.525,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18674	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	445,00				
Acumulado até o dia:						11.560,00	0,00	40.970,00D
30/12/2021	19075	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	41.110,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		41.110,00			
Acumulado até o dia:						11.700,00	41.110,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				56.949,20D
04/10/2021	13300	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						720,00	0,00	57.669,20D
05/10/2021	13304	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						1.694,40	0,00	58.643,60D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13477	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.305,60				
07/10/2021	13485	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						3.878,40	0,00	60.827,60D
18/10/2021	13716	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	483,60				
Acumulado até o dia:						4.362,00	0,00	61.311,20D
19/10/2021	13833	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.862,00	0,00	62.811,20D
21/10/2021	14010	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						6.582,00	0,00	63.531,20D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14750	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	369,60				
Acumulado até o dia:						6.951,60	0,00	63.900,80D
28/10/2021	15044	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	241,20				
28/10/2021	15046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	259,20				
28/10/2021	15077	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	796,80				
Acumulado até o dia:						8.248,80	0,00	65.198,00D
04/11/2021	15565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
Acumulado até o dia:						9.127,20	0,00	66.076,40D
12/11/2021	15870	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	1.154,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.281,60	0,00	67.230,80D
19/11/2021	16634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	720,00				
19/11/2021	16759	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	321,60				
19/11/2021	16797	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	781,20				
19/11/2021	16799	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	290,40				
Acumulado até o dia:						12.394,80	0,00	69.344,00D
29/11/2021	17111	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	1.936,80				
29/11/2021	17113	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	720,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.051,60	0,00	72.000,80D
02/12/2021	17209	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	321,60				
02/12/2021	17211	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	420,00				
02/12/2021	17256	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	420,00				
Acumulado até o dia:						16.213,20	0,00	73.162,40D
03/12/2021	17259	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	645,60				
Acumulado até o dia:						16.858,80	0,00	73.808,00D
06/12/2021	17328	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	463,20				
Acumulado até o dia:						17.322,00	0,00	74.271,20D
16/12/2021	18480	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	720,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18555	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	290,40				
Acumulado até o dia:						18.332,40	0,00	75.281,60D
22/12/2021	18485	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						18.654,00	0,00	75.603,20D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		75.603,20			
Acumulado até o dia:						18.654,00	75.603,20	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					172,27D
04/10/2021	13821	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	19,95				
Acumulado até o dia:						19,95	0,00	192,22D
01/11/2021	15919	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						22,40	0,00	194,67D
01/12/2021	17604	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						24,85	0,00	197,12D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		197,12			
Acumulado até o dia:						24,85	197,12	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				109.348,58D
04/10/2021	13407	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	540,11				
Acumulado até o dia:						540,11	0,00	109.888,69D
06/10/2021	13395	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	83,83				
06/10/2021	15416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 664 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	248,52				
Acumulado até o dia:						872,46	0,00	110.221,04D
07/10/2021	13666	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	387,80				
Acumulado até o dia:						1.260,26	0,00	110.608,84D
15/10/2021	14365	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	96,39				
Acumulado até o dia:						1.356,65	0,00	110.705,23D
19/10/2021	14366	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	58,10				
Acumulado até o dia:						1.414,75	0,00	110.763,33D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15784	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16.649,74				
Acumulado até o dia:						18.064,49	0,00	127.413,07D
03/11/2021	15768	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	461,36				
03/11/2021	17930	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	14.022,38				
Acumulado até o dia:						32.548,23	0,00	141.896,81D
05/11/2021	16340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 757 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	80,53				
Acumulado até o dia:						32.628,76	0,00	141.977,34D
08/11/2021	15788	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	165,58				
Acumulado até o dia:						32.794,34	0,00	142.142,92D
16/11/2021	16836	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	85,15				
Acumulado até o dia:						32.879,49	0,00	142.228,07D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16864	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	58,09				
Acumulado até o dia:						32.937,58	0,00	142.286,16D
01/12/2021	18018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	73,38				
Acumulado até o dia:						33.010,96	0,00	142.359,54D
03/12/2021	17379	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	80,24				
Acumulado até o dia:						33.091,20	0,00	142.439,78D
06/12/2021	17857	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	255,39				
Acumulado até o dia:						33.346,59	0,00	142.695,17D
17/12/2021	18614	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	94,14				
Acumulado até o dia:						33.440,73	0,00	142.789,31D
24/12/2021	18837	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
Acumulado até o dia:						33.498,82	0,00	142.847,40D
30/12/2021	19182	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	176,33				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19611	F-075/2021	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
30/12/2021	19649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	71,38				
Acumulado até o dia:						48.869,96	0,00	158.218,54D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		158.218,54			
Acumulado até o dia:						48.869,96	158.218,54	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					156.761,14D
05/10/2021	13683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	8.088,78				
Acumulado até o dia:						8.088,78	0,00	164.849,92D
18/10/2021	13686	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	22.990,20				
Acumulado até o dia:						31.078,98	0,00	187.840,12D
27/10/2021	15910	F-084/2021	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						56.364,09	0,00	213.125,23D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19495	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
30/12/2021	19683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						106.934,31	0,00	263.695,45D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		263.695,45			
Acumulado até o dia:						106.934,31	263.695,45	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Saldo anterior:				65.559,99D
01/10/2021	13512	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	1.258,27				
01/10/2021	13519	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	119,90				
01/10/2021	13523	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	99,90				
01/10/2021	13642	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	136,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.615,06	0,00	67.175,05D
03/10/2021	13475	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	1.105,48				
03/10/2021	13489	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	709,27				
03/10/2021	13490	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	131,65				
03/10/2021	13626	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	1.920,00				
03/10/2021	13674	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						5.586,36	0,00	71.146,35D
04/10/2021	13502	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						5.736,26	0,00	71.296,25D
06/10/2021	13513	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	322,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13514	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						6.214,19	0,00	71.774,18D
12/10/2021	14001	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	556,18				
Acumulado até o dia:						6.770,37	0,00	72.330,36D
13/10/2021	13700	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						6.880,27	0,00	72.440,26D
14/10/2021	15798	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	102,32				
Acumulado até o dia:						6.982,59	0,00	72.542,58D
20/10/2021	16655		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						6.982,62	0,00	72.542,61D
22/10/2021	15641	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						7.067,52	0,00	72.627,51D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2021	15912	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 à 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						7.197,51	0,00	72.757,50D
30/10/2021	15640	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						7.297,41	0,00	72.857,40D
31/10/2021	15925	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBREANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	104,41				
Acumulado até o dia:						7.401,82	0,00	72.961,81D
01/11/2021	15751	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF. 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	99,90				
01/11/2021	15763	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	119,90				
01/11/2021	15786	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.310,90				
Acumulado até o dia:						8.932,52	0,00	74.492,51D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	15932	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	131,65				
03/11/2021	15935	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	715,87				
03/11/2021	16807	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	1.107,87				
Acumulado até o dia:						10.887,91	0,00	76.447,90D
04/11/2021	15913	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	306,44				
04/11/2021	15914	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						11.349,31	0,00	76.909,30D
08/11/2021	15922	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						11.454,21	0,00	77.014,20D
09/11/2021	15797	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						11.604,11	0,00	77.164,10D
12/11/2021	16808	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	694,27				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	16847	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						12.408,28	0,00	77.968,27D
17/11/2021	17206	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	102,32				
Acumulado até o dia:						12.510,60	0,00	78.070,59D
22/11/2021	17825		Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
Acumulado até o dia:						12.510,62	0,00	78.070,61D
23/11/2021	17682	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						12.640,61	0,00	78.200,60D
29/11/2021	17392	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						12.725,51	0,00	78.285,50D
30/11/2021	17391	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	99,90				
30/11/2021	17878	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBREANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	104,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.929,82	0,00	78.489,81D
01/12/2021	17401	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	149,90				
01/12/2021	17409	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	119,90				
01/12/2021	17419	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	99,90				
01/12/2021	17472	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	1.241,21				
Acumulado até o dia:						14.540,73	0,00	80.100,72D
02/12/2021	17410	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						14.645,63	0,00	80.205,62D
03/12/2021	17871	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	131,65				
Acumulado até o dia:						14.777,28	0,00	80.337,27D
07/12/2021	18143	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	306,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18144	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						15.238,68	0,00	80.798,67D
10/12/2021	17894	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	715,87				
10/12/2021	18096	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18101	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	1.920,66				
10/12/2021	18214	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	109,90				
10/12/2021	18435	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	145,55				
Acumulado até o dia:						20.050,66	0,00	85.610,65D
12/12/2021	18519	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	769,74				
Acumulado até o dia:						20.820,40	0,00	86.380,39D
16/12/2021	18563	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						20.950,39	0,00	86.510,38D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19328	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
30/12/2021	19331	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
30/12/2021	19336	F-190/2021	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
30/12/2021	19579	F-111/2021	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
30/12/2021	19589	F-083/2021	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
30/12/2021	19618	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	1.113,00				
30/12/2021	19619	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	1.113,00				
30/12/2021	19624	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19677	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
30/12/2021	19679	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
30/12/2021	19755	F-206/2021	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
30/12/2021	19848	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	448,40				
30/12/2021	19851	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
30/12/2021	19857	F-082/2021	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
Acumulado até o dia:						26.786,91	0,00	92.346,90D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		92.346,90			
Acumulado até o dia:						26.786,91	92.346,90	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				600,00D
29/11/2021	17393	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	2.425,74				
Acumulado até o dia:						2.425,74	0,00	3.025,74D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.025,74			
Acumulado até o dia:						2.425,74	3.025,74	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				20.323,28D
01/10/2021	13232	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	0,00	22.359,53D
08/10/2021	10206	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						2.830,24	0,00	23.153,52D
28/10/2021	13235	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						3.550,63	0,00	23.873,91D
29/10/2021	15110	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						4.050,63	0,00	24.373,91D
01/11/2021	15875	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.086,88	0,00	26.410,16D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	10207	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						6.880,87	0,00	27.204,15D
29/11/2021	17051	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						7.380,87	0,00	27.704,15D
30/11/2021	16802	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						8.101,26	0,00	28.424,54D
01/12/2021	17681	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						10.137,51	0,00	30.460,79D
08/12/2021	10208	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						10.931,50	0,00	31.254,78D
30/12/2021	18456	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.431,50	0,00	31.754,78D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		31.754,78			
Acumulado até o dia:						11.431,50	31.754,78	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				54.849,69D
06/10/2021	13922	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						989,91	0,00	55.839,60D
08/10/2021	13923	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	56.359,56D
05/11/2021	16809	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	989,91				
05/11/2021	16810	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						3.019,74	0,00	57.869,43D
06/12/2021	18433	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	519,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18434	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						4.529,61	0,00	59.379,30D
10/12/2021	18520	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	4.257,90				
Acumulado até o dia:						8.787,51	0,00	63.637,20D
15/12/2021	18528	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	4.166,32				
Acumulado até o dia:						12.953,83	0,00	67.803,52D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		67.803,52			
Acumulado até o dia:						12.953,83	67.803,52	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				127.338,69D
01/10/2021	13517	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	330,00				
01/10/2021	13518	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.371,66	0,00	134.710,35D
05/10/2021	13524	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						8.170,04	0,00	135.508,73D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:900/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 652 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	380,00				
Acumulado até o dia:						8.550,04	0,00	135.888,73D
08/10/2021	15238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 633 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	120,00				
08/10/2021	15302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 645 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	110,00				
Acumulado até o dia:						8.780,04	0,00	136.118,73D
11/10/2021	15464		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 673 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	443,70				
Acumulado até o dia:						9.223,74	0,00	136.562,43D
13/10/2021	15270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 639 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	295,43				
Acumulado até o dia:						9.519,17	0,00	136.857,86D
15/10/2021	15216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 629 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	70,50				
Acumulado até o dia:						9.589,67	0,00	136.928,36D
19/10/2021	15642	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	624,00				
Acumulado até o dia:						10.213,67	0,00	137.552,36D
28/10/2021	15794	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	350,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	16037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 704 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	630,00				
Acumulado até o dia:						11.193,67	0,00	138.532,36D
01/11/2021	15653	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	2.346,00				
01/11/2021	15659	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	580,00				
01/11/2021	15759	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	7.041,66				
01/11/2021	15761	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						21.491,33	0,00	148.830,02D
03/11/2021	16277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 747 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	47,50				
Acumulado até o dia:						21.538,83	0,00	148.877,52D
08/11/2021	15915	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						24.838,83	0,00	152.177,52D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15917	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						24.898,83	0,00	152.237,52D
11/11/2021	17027	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	965,66				
Acumulado até o dia:						25.864,49	0,00	153.203,18D
22/11/2021	18008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	540,00				
Acumulado até o dia:						26.404,49	0,00	153.743,18D
26/11/2021	17697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 781 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	258,00				
Acumulado até o dia:						26.662,49	0,00	154.001,18D
29/11/2021	17204	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF. 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	1.440,00				
Acumulado até o dia:						28.102,49	0,00	155.441,18D
30/11/2021	17203	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						28.452,49	0,00	155.791,18D
01/12/2021	17413	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	330,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17416	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	7.041,66				
01/12/2021	17537	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	580,00				
01/12/2021	18013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	220,00				
Acumulado até o dia:						36.624,15	0,00	163.962,84D
03/12/2021	18075	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	965,66				
Acumulado até o dia:						37.589,81	0,00	164.928,50D
10/12/2021	18344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	840,00				
Acumulado até o dia:						38.429,81	0,00	165.768,50D
14/12/2021	18458	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						38.779,81	0,00	166.118,50D
15/12/2021	18560	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	10.900,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.679,81	0,00	177.018,50D
30/12/2021	19473	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
30/12/2021	19511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 906 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	500,00				
30/12/2021	19724	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						57.551,47	0,00	184.890,16D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		184.890,16			
Acumulado até o dia:						57.551,47	184.890,16	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	14484	F-195/2021	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	963,40				
Acumulado até o dia:						963,40	0,00	963,40D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		963,40			
Acumulado até o dia:						963,40	963,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				27.764,01D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		27.764,01			
Acumulado até o dia:						0,00	27.764,01	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				100.345,27D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	0,00	101.171,74D
08/10/2021	15628	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	12,80				
Acumulado até o dia:						839,27	0,00	101.184,54D
13/10/2021	13924	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						1.704,68	0,00	102.049,95D
15/10/2021	13921	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUO PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	2.880,00				
Acumulado até o dia:						4.584,68	0,00	104.929,95D
28/10/2021	14945	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	539,00				
Acumulado até o dia:						5.123,68	0,00	105.468,95D
01/11/2021	15665	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	826,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.950,15	0,00	106.295,42D
10/11/2021	16179	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						6.815,56	0,00	107.160,83D
25/11/2021	17028	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	92,07				
Acumulado até o dia:						6.907,63	0,00	107.252,90D
29/11/2021	17421	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	539,00				
Acumulado até o dia:						7.446,63	0,00	107.791,90D
01/12/2021	17394	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						8.273,10	0,00	108.618,37D
06/12/2021	17841	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						9.138,51	0,00	109.483,78D
13/12/2021	18471	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	2.515,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.653,51	0,00	111.998,78D
30/12/2021	19186	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
30/12/2021	19524	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	6.140,25				
Acumulado até o dia:						18.332,76	0,00	118.678,03D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		118.678,03			
Acumulado até o dia:						18.332,76	118.678,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				14.950,35D
01/10/2021	13676	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.593,18				
Acumulado até o dia:						1.593,18	0,00	16.543,53D
01/11/2021	15921	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.346,40				
01/11/2021	17030	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						3.837,18	0,00	18.787,53D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17411	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	1.346,40				
01/12/2021	17412	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						6.081,18	0,00	21.031,53D
30/12/2021	19728	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	1.346,40				
30/12/2021	19729	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	897,60				
Acumulado até o dia:						8.325,18	0,00	23.275,53D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		23.275,53			
Acumulado até o dia:						8.325,18	23.275,53	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				3.197,57D
13/12/2021	18561	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	81,30				
Acumulado até o dia:						81,30	0,00	3.278,87D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19968	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
Acumulado até o dia:						574,10	0,00	3.771,67D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.771,67			
Acumulado até o dia:						574,10	3.771,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				3.360,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				8.000,00D
01/10/2021	13627	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	12.000,00D
03/11/2021	15492	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	16.000,00D
02/12/2021	17382	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	20.000,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19349	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	24.000,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		24.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				199.132,07D
01/10/2021	13297	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	0,00	199.308,33D
05/10/2021	13625	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						564,12	0,00	199.696,19D
14/10/2021	13698	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						704,12	0,00	199.836,19D
18/10/2021	13987	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						805,12	0,00	199.937,19D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	16710	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16.961,72				
22/10/2021	16714	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	4.822,74				
Acumulado até o dia:						22.589,58	0,00	221.721,65D
01/11/2021	15632	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						22.765,84	0,00	221.897,91D
11/11/2021	16852	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						23.153,70	0,00	222.285,77D
17/11/2021	17050	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	111,00				
Acumulado até o dia:						23.264,70	0,00	222.396,77D
18/11/2021	16862	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						23.404,70	0,00	222.536,77D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17414	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19.571,22				
22/11/2021	17415	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	517,77				
Acumulado até o dia:						43.493,69	0,00	242.625,76D
01/12/2021	17301	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						43.669,95	0,00	242.802,02D
03/12/2021	17848	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						44.057,81	0,00	243.189,88D
09/12/2021	18213	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						44.197,81	0,00	243.329,88D
22/12/2021	19921	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	16.911,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19936	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	5.177,70				
22/12/2021	19937	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2.186,14				
Acumulado até o dia:						68.473,45	0,00	267.605,52D
23/12/2021	18712	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						68.584,45	0,00	267.716,52D
30/12/2021	19326	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						68.769,87	0,00	267.901,94D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		267.901,94			
Acumulado até o dia:						68.769,87	267.901,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				25.113,63D
01/10/2021	13234	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	159,92				
Acumulado até o dia:						159,92	0,00	25.273,55D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	15142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 615 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	54,11				
Acumulado até o dia:						214,03	0,00	25.327,66D
06/10/2021	13522	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	2.026,50				
06/10/2021	15429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 663 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	143,30				
Acumulado até o dia:						2.383,83	0,00	27.497,46D
07/10/2021	15174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 621 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 19/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	164,96				
07/10/2021	15366		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 656 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	121,09				
Acumulado até o dia:						2.669,88	0,00	27.783,51D
08/10/2021	15102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 608 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	43,21				
08/10/2021	15248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	114,30				
08/10/2021	15312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 647 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	64,00				
Acumulado até o dia:						2.891,39	0,00	28.005,02D
11/10/2021	15507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 679 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	73,43				
Acumulado até o dia:						2.964,82	0,00	28.078,45D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 625 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	97,60				
Acumulado até o dia:						3.062,42	0,00	28.176,05D
28/10/2021	15973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 692 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	440,00				
Acumulado até o dia:						3.502,42	0,00	28.616,05D
03/11/2021	15926	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	1.930,00				
03/11/2021	16247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 741 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	146,46				
Acumulado até o dia:						5.578,88	0,00	30.692,51D
04/11/2021	16323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 754 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	119,51				
Acumulado até o dia:						5.698,39	0,00	30.812,02D
05/11/2021	16052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 707 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/10/2021 a 14/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	23,05				
05/11/2021	16335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 756 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 06/10/2021 a 25/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	58,06				
05/11/2021	16368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 762 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	79,98				
Acumulado até o dia:						5.859,48	0,00	30.973,11D
08/11/2021	15612	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	45,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15619	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	46,20				
08/11/2021	15623	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	49,50				
08/11/2021	15955		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 689 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	78,70				
Acumulado até o dia:						6.078,98	0,00	31.192,61D
09/11/2021	15978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 693 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	89,33				
09/11/2021	16113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 718 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	89,55				
09/11/2021	16161		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 727 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	33,60				
Acumulado até o dia:						6.291,46	0,00	31.405,09D
10/11/2021	16015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 700 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	128,31				
10/11/2021	16069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 710 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/10/2021 a 31/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	216,72				
Acumulado até o dia:						6.636,49	0,00	31.750,12D
22/11/2021	16956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 770 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	82,60				
Acumulado até o dia:						6.719,09	0,00	31.832,72D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	75,28				
01/12/2021	18023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2021 a 29/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	58,38				
Acumulado até o dia:						6.852,75	0,00	31.966,38D
03/12/2021	17943		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 788 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/11/2021 a 22/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	90,88				
03/12/2021	17991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/11/2021 a 26/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	186,64				
Acumulado até o dia:						7.130,27	0,00	32.243,90D
07/12/2021	18066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 816 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	20,74				
07/12/2021	18113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	82,90				
07/12/2021	18156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 824 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	106,76				
Acumulado até o dia:						7.340,67	0,00	32.454,30D
10/12/2021	18887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	76,75				
Acumulado até o dia:						7.417,42	0,00	32.531,05D
13/12/2021	18297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	55,00				
13/12/2021	18364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/11/2021 a 25/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	104,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 865 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	139,29				
13/12/2021	18562	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	1.833,50				
Acumulado até o dia:						9.549,88	0,00	34.663,51D
14/12/2021	18844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	256,05				
Acumulado até o dia:						9.805,93	0,00	34.919,56D
15/12/2021	19959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	27,75				
Acumulado até o dia:						9.833,68	0,00	34.947,31D
16/12/2021	18819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	50,50				
Acumulado até o dia:						9.884,18	0,00	34.997,81D
30/12/2021	19460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	4,46				
30/12/2021	19485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	164,79				
30/12/2021	19598		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	114,83				
30/12/2021	19654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão.	44,93				
30/12/2021	19703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	76,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19969	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
Acumulado até o dia:						11.674,49	0,00	36.788,12D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		36.788,12			
Acumulado até o dia:						11.674,49	36.788,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				9.672,77D
01/10/2021	13221	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	11,53				
01/10/2021	13223	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 05/10/2021	32,04				
01/10/2021	13225	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	32,04				
01/10/2021	13227	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	11,53				
Acumulado até o dia:						87,14	0,00	9.759,91D
07/10/2021	13466	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	59,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13470	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13472	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13474	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						169,13	0,00	9.841,90D
11/10/2021	15469		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 674 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	202,10				
Acumulado até o dia:						371,23	0,00	10.044,00D
13/10/2021	13533	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	9,07				
13/10/2021	13540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	5,32				
Acumulado até o dia:						385,62	0,00	10.058,39D
19/10/2021	13916	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	20,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						406,42	0,00	10.079,19D
22/10/2021	14282	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	385,73				
Acumulado até o dia:						792,15	0,00	10.464,92D
09/11/2021	15686	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						852,14	0,00	10.524,91D
11/11/2021	15809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	50,51				
Acumulado até o dia:						902,65	0,00	10.575,42D
17/11/2021	16483	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	56,23				
17/11/2021	16701	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	10,00				
Acumulado até o dia:						968,88	0,00	10.641,65D
18/11/2021	16755	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.028,87	0,00	10.701,64D
29/11/2021	17117	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	12,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.101,46	0,00	10.774,23D
06/12/2021	17377	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	39,46				
Acumulado até o dia:						1.140,92	0,00	10.813,69D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.813,69			
Acumulado até o dia:						1.140,92	10.813,69	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					10.703,98D
10/11/2021	15789	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	13.703,98D
29/11/2021	17053	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	16.703,98D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.703,98			
Acumulado até o dia:						6.000,00	16.703,98	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					67.060,14D
01/10/2021	13657	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						4.293,00	0,00	71.353,14D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13263	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	1.538,88				
04/10/2021	13504	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	49.000,00				
Acumulado até o dia:						54.831,88	0,00	121.892,02D
06/10/2021	13817	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	3.247,90				
Acumulado até o dia:						58.079,78	0,00	125.139,92D
25/10/2021	14928	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	31.726,00				
Acumulado até o dia:						89.805,78	0,00	156.865,92D
28/10/2021	14851	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						90.447,78	0,00	157.507,92D
01/11/2021	15968	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						94.347,78	0,00	161.407,92D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15754	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						98.640,78	0,00	165.700,92D
05/11/2021	15787	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	8.452,05				
Acumulado até o dia:						107.092,83	0,00	174.152,97D
26/11/2021	17219	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	995,14				
Acumulado até o dia:						108.087,97	0,00	175.148,11D
05/12/2021	18372	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	2.323,60				
Acumulado até o dia:						110.411,57	0,00	177.471,71D
10/12/2021	18339	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						114.311,57	0,00	181.371,71D
14/12/2021	19960	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	6.140,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.452,32	0,00	187.512,46D
30/12/2021	18906	F-088/2021	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
30/12/2021	19721	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
Acumulado até o dia:						125.099,37	0,00	192.159,51D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		192.159,51			
Acumulado até o dia:						125.099,37	192.159,51	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				101.528,98D
01/10/2021	12618	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	600,29				
01/10/2021	13013	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	2.972,94				
01/10/2021	13014	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	419,66				
01/10/2021	13127	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13219	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	296,15				
01/10/2021	13298	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	551,49				
01/10/2021	13363	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	200,00				
01/10/2021	13368	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	1.863,75				
01/10/2021	14352	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	682,94				
Acumulado até o dia:						8.087,22	0,00	109.616,20D
11/10/2021	13510	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R. DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	296,15				
Acumulado até o dia:						8.383,37	0,00	109.912,35D
13/10/2021	13542	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						9.943,37	0,00	111.472,35D
25/10/2021	14363	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	245,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14401	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						10.513,67	0,00	112.042,65D
29/10/2021	13488	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						10.843,67	0,00	112.372,65D
01/11/2021	13999	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	356,29				
01/11/2021	14361	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	419,66				
01/11/2021	14609	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	500,00				
01/11/2021	15087	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	4.465,07				
01/11/2021	15089	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	288,73				
01/11/2021	15091	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	288,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15097	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	1.909,98				
01/11/2021	15596	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	200,00				
01/11/2021	15597	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	606,73				
01/11/2021	16872	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	696,38				
Acumulado até o dia:						20.575,24	0,00	122.104,22D
12/11/2021	15871	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						22.135,24	0,00	123.664,22D
26/11/2021	17040	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	245,30				
26/11/2021	17043	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						22.705,54	0,00	124.234,52D
30/11/2021	15629	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	330,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.035,54	0,00	124.564,52D
01/12/2021	16843	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	356,13				
01/12/2021	17039	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	419,66				
01/12/2021	17041	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	1.693,50				
01/12/2021	17141	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	4.128,55				
01/12/2021	17144	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	500,00				
01/12/2021	17270	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	382,53				
01/12/2021	17279	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	382,53				
01/12/2021	17326	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	675,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17406	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	200,00				
01/12/2021	18454	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	693,64				
Acumulado até o dia:						32.467,38	0,00	133.996,36D
08/12/2021	17489	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						32.712,68	0,00	134.241,66D
10/12/2021	18135	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						34.272,68	0,00	135.801,66D
13/12/2021	18199	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						34.597,68	0,00	136.126,66D
30/12/2021	17389	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	330,00				
30/12/2021	18696	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	219,77				
30/12/2021	19621	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.617,45	0,00	138.146,43D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		138.146,43			
Acumulado até o dia:						36.617,45	138.146,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto								16.908,62D
Saldo anterior:								
25/10/2021	14367	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	49,79				
25/10/2021	15779	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	1.257,28				
Acumulado até o dia:						1.307,07	0,00	18.215,69D
30/11/2021	17129	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	49,79				
Acumulado até o dia:						1.356,86	0,00	18.265,48D
24/12/2021	19536	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.361,56				
Acumulado até o dia:						2.718,42	0,00	19.627,04D
30/12/2021	18862	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	49,79				
30/12/2021	19615	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
Acumulado até o dia:						4.063,39	0,00	20.972,01D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		20.972,01			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.063,39	20.972,01	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
13/12/2021	18225	F-122/2021	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 30907950000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				13.597,91D
05/10/2021	15137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 614 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	13.707,91D
07/10/2021	15371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 657 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	100,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	13.807,91D
08/10/2021	15307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 646 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 17/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	30,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	13.837,91D
13/10/2021	15265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 638 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	35,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	13.872,91D
15/10/2021	13944	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	192,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						467,00	0,00	14.064,91D
03/11/2021	16252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 742 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	40,00				
Acumulado até o dia:						507,00	0,00	14.104,91D
04/11/2021	16197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 733 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/10/2021 a 26/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	50,00				
Acumulado até o dia:						557,00	0,00	14.154,91D
08/11/2021	15940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 686 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 06/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	250,00				
Acumulado até o dia:						807,00	0,00	14.404,91D
09/11/2021	16128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 721 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	45,00				
09/11/2021	16171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 729 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	50,00				
Acumulado até o dia:						902,00	0,00	14.499,91D
10/11/2021	16005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 698 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	120,00				
10/11/2021	16025		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 702 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.062,00	0,00	14.659,91D
15/11/2021	16851	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						1.254,00	0,00	14.851,91D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	18510	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	3.452,16				
Acumulado até o dia:						4.706,16	0,00	18.304,07D
06/12/2021	18192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	30,00				
Acumulado até o dia:						4.736,16	0,00	18.334,07D
07/12/2021	18053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 813 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	60,00				
Acumulado até o dia:						4.796,16	0,00	18.394,07D
10/12/2021	18870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/12/2021 a 09/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	40,00				
Acumulado até o dia:						4.836,16	0,00	18.434,07D
11/12/2021	18788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/12/2021 a 11/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis.	60,00				
Acumulado até o dia:						4.896,16	0,00	18.494,07D
16/12/2021	19220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	35,00				
Acumulado até o dia:						4.931,16	0,00	18.529,07D
30/12/2021	19172	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19356	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
30/12/2021	19664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 916 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	60,00				
Acumulado até o dia:						6.158,16	0,00	19.756,07D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		19.756,07			
Acumulado até o dia:						6.158,16	19.756,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:					1.300,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					131.269,53D
06/10/2021	13515	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	10.648,22				
Acumulado até o dia:						10.648,22	0,00	141.917,75D
31/10/2021	16871	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	11.066,38				
Acumulado até o dia:						21.714,60	0,00	152.984,13D
30/11/2021	17881	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	9.000,77				
Acumulado até o dia:						30.715,37	0,00	161.984,90D
01/12/2021	19632	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.569,61	0,00	171.839,14D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		171.839,14			
Acumulado até o dia:						40.569,61	171.839,14	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				61.650,00D
10/10/2021	13602	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	64.320,00D
01/12/2021	17384	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	6.230,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	70.550,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		70.550,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	70.550,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				6.097,47D
10/12/2021	18522	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	531,89				
Acumulado até o dia:						531,89	0,00	6.629,36D
13/12/2021	18436	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	1.754,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.286,64	0,00	8.384,11D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.384,11			
Acumulado até o dia:						2.286,64	8.384,11	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				117.695,35D
19/10/2021	14918	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	12.632,85				
Acumulado até o dia:						12.632,85	0,00	130.328,20D
19/11/2021	17036	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	12.609,06				
Acumulado até o dia:						25.241,91	0,00	142.937,26D
06/12/2021	18215	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	12.981,69				
Acumulado até o dia:						38.223,60	0,00	155.918,95D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		155.918,95			
Acumulado até o dia:						38.223,60	155.918,95	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				557,97D
31/10/2021	16913	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						21,70	0,00	579,67D
30/11/2021	18565	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						43,40	0,00	601,37D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19854	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
Acumulado até o dia:						143,10	0,00	701,07D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		701,07			
Acumulado até o dia:						143,10	701,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					1.428,01D
25/10/2021	14464	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	624,17				
Acumulado até o dia:						624,17	0,00	2.052,18D
13/12/2021	18303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	139,11				
Acumulado até o dia:						763,28	0,00	2.191,29D
17/12/2021	18809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 06/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Tamires de Carvalho Santos.	69,25				
Acumulado até o dia:						832,53	0,00	2.260,54D
30/12/2021	19501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	45,18				
Acumulado até o dia:						877,71	0,00	2.305,72D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.305,72			
Acumulado até o dia:						877,71	2.305,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					11.758,85D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13655	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	398,17				
Acumulado até o dia:						398,17	0,00	12.157,02D
11/10/2021	15434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 667 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	99,95				
11/10/2021	15444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 669 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	255,99				
11/10/2021	15512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 680 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	271,00				
11/10/2021	15522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 682 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/09/2021 a 28/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	53,20				
Acumulado até o dia:						1.078,31	0,00	12.837,16D
27/10/2021	15347	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.638,31	0,00	13.397,16D
31/10/2021	4153	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.679,97	0,00	13.438,82D
01/11/2021	15920	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	449,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.129,21	0,00	13.888,06D
03/11/2021	16272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 746 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.137,21	0,00	13.896,06D
04/11/2021	16301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 750 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/10/2021 a 29/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.191,21	0,00	13.950,06D
05/11/2021	16379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 764 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	203,90				
05/11/2021	16394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 767 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	339,99				
Acumulado até o dia:						2.735,10	0,00	14.493,95D
08/11/2021	15795	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.015,10	0,00	14.773,95D
09/11/2021	16133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 722 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2021 a 28/10/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	45,25				
Acumulado até o dia:						3.060,35	0,00	14.819,20D
17/11/2021	16709	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	15,28				
Acumulado até o dia:						3.075,63	0,00	14.834,48D
26/11/2021	17663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 775 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	18,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 776 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/11/2021 a 24/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	116,70				
Acumulado até o dia:						3.210,73	0,00	14.969,58D
30/11/2021	4155	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						3.252,39	0,00	15.011,24D
01/12/2021	17626	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	154,38				
01/12/2021	17957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 791 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/11/2021 a 26/11/2021, conforme RECIBO do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	10,60				
Acumulado até o dia:						3.417,37	0,00	15.176,22D
06/12/2021	17316	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	21,99				
06/12/2021	18197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 833 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	92,00				
Acumulado até o dia:						3.531,36	0,00	15.290,21D
13/12/2021	18243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	24,00				
Acumulado até o dia:						3.555,36	0,00	15.314,21D
16/12/2021	18824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 15/12/2021 a 15/12/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	186,55				
16/12/2021	19225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 10/12/2021 a 16/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	152,11				
Acumulado até o dia:						3.894,02	0,00	15.652,87D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 894 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	370,00				
30/12/2021	19450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 09/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	192,20				
30/12/2021	19472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 06/12/2021 a 10/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	370,00				
30/12/2021	19496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/12/2021 a 20/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	429,00				
30/12/2021	19610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/12/2021 a 08/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	109,80				
30/12/2021	19644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/12/2021 a 17/12/2021, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão.	40,80				
30/12/2021	19674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/12/2021 a 18/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	18,40				
30/12/2021	19693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 01/12/2021 a 21/12/2021, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco.	13,20				
30/12/2021	19736	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
Acumulado até o dia:						5.542,33	0,00	17.301,18D
31/12/2021	4157	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	41,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19603		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/12/2021 a 15/12/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	540,72				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		17.883,63			
Acumulado até o dia:						6.124,78	17.883,63	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens				Saldo anterior:				374.657,94D
31/10/2021	16915		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	25.908,56				
Acumulado até o dia:						25.908,56	0,00	400.566,50D
30/11/2021	18437		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	26.035,62				
30/11/2021	18438		ESTORNO DEPRECIÇÃO REALIZADA A MAIOR EM PERÍODOS ANTERIORES.		0,10			
Acumulado até o dia:						51.944,18	0,10	426.602,02D
31/12/2021	19894		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	26.156,15				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		452.758,17			
Acumulado até o dia:						78.100,33	452.758,27	0,00
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença				Saldo anterior:				1.311,50D
31/10/2021	16915		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,93				
Acumulado até o dia:						74,93	0,00	1.386,43D
30/11/2021	18437		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
Acumulado até o dia:						149,85	0,00	1.461,35D
31/12/2021	19894		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.536,27			
Acumulado até o dia:						224,77	1.536,27	0,00
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				22.369,81D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.369,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.369,81	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				9.006,37D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	16580		Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						20,90	0,00	9.027,27D
04/10/2021	16584		Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						435,70	0,00	9.442,07D
06/10/2021	16589		Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						487,95	0,00	9.494,32D
07/10/2021	16599		Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						550,65	0,00	9.557,02D
08/10/2021	16607		Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						561,10	0,00	9.567,47D
11/10/2021	16612		Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						571,55	0,00	9.577,92D
14/10/2021	16476		Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16615		Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						686,50	0,00	9.692,87D
15/10/2021	16416		Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16628		Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						698,35	0,00	9.704,72D
18/10/2021	16424		Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						698,85	0,00	9.705,22D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	16432		Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16638		Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						751,61	0,00	9.757,98D
20/10/2021	16436		Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16485		Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16660		Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	9.881,37D
21/10/2021	16665		Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						885,45	0,00	9.891,82D
22/10/2021	16670		Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						948,15	0,00	9.954,52D
25/10/2021	16678		Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						958,60	0,00	9.964,97D
26/10/2021	16681		Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						969,05	0,00	9.975,42D
28/10/2021	16691		Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.000,40	0,00	10.006,77D
29/10/2021	16698		Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.084,00	0,00	10.090,37D
03/11/2021	17720		Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.502,20	0,00	10.508,57D
04/11/2021	17724		Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.523,10	0,00	10.529,47D
05/11/2021	17730		Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.554,45	0,00	10.560,82D
08/11/2021	17736		Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.564,90	0,00	10.571,27D
09/11/2021	17741		Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.606,70	0,00	10.613,07D
10/11/2021	17747		Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.617,15	0,00	10.623,52D
11/11/2021	17751		Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.690,30	0,00	10.696,67D
12/11/2021	17528		Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17767		Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.816,10	0,00	10.822,47D
16/11/2021	17771		Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.847,45	0,00	10.853,82D
17/11/2021	17782		Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.857,90	0,00	10.864,27D
18/11/2021	17785		Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.899,70	0,00	10.906,07D
19/11/2021	17791		Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.983,30	0,00	10.989,67D
22/11/2021	17808		Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.993,75	0,00	11.000,12D
23/11/2021	17850		Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.056,45	0,00	11.062,82D
25/11/2021	17864		Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.077,35	0,00	11.083,72D
26/11/2021	17883		Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						2.181,85	0,00	11.188,22D
30/11/2021	17904		Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17909		Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						2.642,85	0,00	11.649,22D
02/12/2021	19114		Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	470,45				
Acumulado até o dia:						3.113,30	0,00	12.119,67D
03/12/2021	19122		Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.123,75	0,00	12.130,12D
06/12/2021	19125		Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.155,10	0,00	12.161,47D
07/12/2021	19132		Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.249,15	0,00	12.255,52D
09/12/2021	19146		Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.280,50	0,00	12.286,87D
10/12/2021	19155		Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.290,95	0,00	12.297,32D
14/12/2021	19160		Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						3.353,65	0,00	12.360,02D
15/12/2021	19050		Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19193		Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						3.566,25	0,00	12.572,62D
17/12/2021	19254		Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	135,85				
Acumulado até o dia:						3.702,10	0,00	12.708,47D
20/12/2021	19079		Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19339		Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	800,75				
Acumulado até o dia:						4.513,30	0,00	13.519,67D
21/12/2021	19353		Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.523,75	0,00	13.530,12D
22/12/2021	19367		Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	456,10				
Acumulado até o dia:						4.979,85	0,00	13.986,22D
23/12/2021	19082		Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	19373		Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						5.037,25	0,00	14.043,62D
27/12/2021	19388		Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.047,70	0,00	14.054,07D
29/12/2021	19423		Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,30				
Acumulado até o dia:						5.141,00	0,00	14.147,37D
30/12/2021	19975	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.143,00	0,00	14.149,37D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.149,37			
Acumulado até o dia:						5.143,00	14.149,37	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				466,99D
30/11/2021	18681		Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
Acumulado até o dia:						0,50	0,00	467,49D
30/12/2021	19817	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				
Acumulado até o dia:						856,68	0,00	1.323,67D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.323,67			
Acumulado até o dia:						856,68	1.323,67	0,00
Conta: 3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				2.179,12D
11/11/2021	17762	SISDOC 0130/2021	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6,73	0,00	2.185,85D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.185,85			
Acumulado até o dia:						6,73	2.185,85	0,00
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
19/11/2021	17026	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
13/12/2021	18460	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		80.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				2.505.962,69D
31/12/2021	19917		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.		5.377.100,26			
31/12/2021	19918		VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGOPRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.		18.344.428,49			
31/12/2021	19919		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	5.047.679,08				
31/12/2021	19920		VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	18.037.226,48				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.869.339,50			
Acumulado até o dia:						23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					3.676,95D
07/10/2021	15361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 655 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 02/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	180,80				
Acumulado até o dia:						180,80	0,00	3.857,75D
11/10/2021	15439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 668 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/09/2021 a 23/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	91,91				
Acumulado até o dia:						272,71	0,00	3.949,66D
15/10/2021	6783		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						299,50	0,00	3.976,45D
31/10/2021	4262	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						431,35	0,00	4.108,30D
05/11/2021	16374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 763 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/10/2021 a 28/10/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	108,68				
Acumulado até o dia:						540,03	0,00	4.216,98D
12/11/2021	15881	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	8,33				
Acumulado até o dia:						548,36	0,00	4.225,31D
15/11/2021	6785		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						575,15	0,00	4.252,10D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	15930	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	8,93				
Acumulado até o dia:						584,08	0,00	4.261,03D
30/11/2021	4264	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						715,93	0,00	4.392,88D
01/12/2021	17146	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
Acumulado até o dia:						727,46	0,00	4.404,41D
06/12/2021	17342	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17344	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17346	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
06/12/2021	17348	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17350	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17352	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17355	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17358	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17360	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17362	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLÍNICA FÍSIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
Acumulado até o dia:						1.027,35	0,00	4.704,30D
13/12/2021	18292		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	4,10				
Acumulado até o dia:						1.031,45	0,00	4.708,40D
15/12/2021	6787		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						1.058,24	0,00	4.735,19D
20/12/2021	19324		Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.058,25	0,00	4.735,20D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	4266	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,89				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.867,09			
Acumulado até o dia:						1.190,14	4.867,09	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				6.885.897,05D
31/10/2021	17240		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				
31/10/2021	17299		Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						309.274,94	0,00	7.195.171,99D
30/11/2021	18684		Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
30/11/2021	18705		Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
30/11/2021	18755		Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				
Acumulado até o dia:						635.666,09	0,00	7.521.563,14D
30/12/2021	19764	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19777	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19789	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
30/12/2021	19821	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
30/12/2021	19839	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
30/12/2021	19841	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
Acumulado até o dia:						1.116.496,03	0,00	8.002.393,08D
31/12/2021	19786	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADADO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.003.074,72			
Acumulado até o dia:						1.117.177,67	8.003.074,72	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				18.201,52D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		18.201,52			
Acumulado até o dia:						0,00	18.201,52	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				26.466,31D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		26.466,31			
Acumulado até o dia:						0,00	26.466,31	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				455,87D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		455,87			
Acumulado até o dia:						0,00	455,87	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.02.01	- Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas		Saldo anterior:				97.949,00D
07/10/2021	13418	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	5.000,00				
07/10/2021	13423	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	3.000,00				
07/10/2021	13425	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	2.000,00				
07/10/2021	13428	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.000,00				
07/10/2021	13432	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMELENI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	5.000,00				
07/10/2021	13437	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	4.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	2.000,00				
07/10/2021	13444	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	120.949,00D
22/10/2021	14442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	3.164,25				
Acumulado até o dia:						26.164,25	0,00	124.113,25D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		124.113,25			
Acumulado até o dia:						26.164,25	124.113,25	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
23/11/2021	16906	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.100,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				3.300,00D
31/12/2021	20111		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.01	- Anuidades - PF (Ano Corrente)		Saldo anterior:				20.697.232,94C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	20.697.232,94				
Acumulado até o dia:						20.697.232,94	0,00	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.02	- Anuidades - PJ (Ano Corrente)		Saldo anterior:				2.581.211,36C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.581.211,36				
Acumulado até o dia:						2.581.211,36	0,00	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.03.01	- (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)		Saldo anterior:				12.107,90D
14/10/2021	13498	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	23,50				
14/10/2021	13499	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.		7,83			
Acumulado até o dia:						23,50	7,83	12.123,57D
15/10/2021	13537	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	503,52				
15/10/2021	13538	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						527,02	175,67	12.459,25D
26/10/2021	14136	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	22,47				
26/10/2021	14139	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.		7,49			
Acumulado até o dia:						549,49	183,16	12.474,23D
09/11/2021	15569		VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	617,93				
09/11/2021	15570		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.		205,98			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15583		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	121,56				
09/11/2021	15586		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.		40,52			
Acumulado até o dia:						1.288,98	429,66	12.967,22D
11/11/2021	15598		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	50,36				
11/11/2021	15599		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.		16,79			
11/11/2021	15645		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	620,49				
11/11/2021	15646		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.		206,83			
11/11/2021	15770	SISDOC 372/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	453,16				
11/11/2021	15771		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						2.412,99	804,33	13.716,56D
16/11/2021	15643		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	453,16				
16/11/2021	15644		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						2.866,15	955,38	14.018,67D
23/11/2021	16286	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	88,12				
23/11/2021	16288		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		29,37			
23/11/2021	16788		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	83,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16789		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.		27,97			
Acumulado até o dia:						3.038,19	1.012,72	14.133,37D
25/11/2021	16832		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	453,16				
25/11/2021	16833		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						3.491,35	1.163,77	14.435,48D
30/11/2021	16972		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	503,52				
30/11/2021	16974		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		167,84			
30/11/2021	17029		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	212,85				
30/11/2021	17031		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.		70,95			
30/11/2021	17032		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	205,60				
30/11/2021	17034		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		68,53			
Acumulado até o dia:						4.413,32	1.471,09	15.050,13D
02/12/2021	17055		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	117,49				
02/12/2021	17058		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		39,16			
Acumulado até o dia:						4.530,81	1.510,25	15.128,46D
17/12/2021	19268	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	323,09				
17/12/2021	19270		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		107,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19272		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	100,70				
17/12/2021	19273		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						4.954,60	1.651,52	15.410,98D
21/12/2021	18392	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	4,19				
21/12/2021	18396	F-073/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		1,40			
Acumulado até o dia:						4.958,79	1.652,92	15.413,77D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.413,77			
Acumulado até o dia:						4.958,79	17.066,69	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				5.245,63D
11/11/2021	15603		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	126,81				
11/11/2021	15605		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.		42,27			
Acumulado até o dia:						126,81	42,27	5.330,17D
16/11/2021	15767		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	126,81				
16/11/2021	15769	SISDOC 373/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.		42,27			
Acumulado até o dia:						253,62	84,54	5.414,71D
07/12/2021	16968		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	503,52				
07/12/2021	16969		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						757,14	252,38	5.750,39D
14/12/2021	17931	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	53,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	17932	F-074/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.		17,85			
Acumulado até o dia:						810,70	270,23	5.786,10D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		5.786,10			
Acumulado até o dia:						810,70	6.056,33	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				634.312,23C
31/10/2021	17288		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		32.049,73			
Acumulado até o dia:						0,00	32.049,73	666.361,96C
30/11/2021	18744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		33.454,94			
Acumulado até o dia:						0,00	65.504,67	699.816,90C
30/12/2021	19753	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		25.761,30			
30/12/2021	19813	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	91.600,19	725.912,42C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	725.912,42				
Acumulado até o dia:						725.912,42	91.600,19	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				457.178,81C
31/10/2021	17289		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		52.958,20			
Acumulado até o dia:						0,00	52.958,20	510.137,01C
30/11/2021	18745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		51.282,69			
Acumulado até o dia:						0,00	104.240,89	561.419,70C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19754	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		27.818,20			
Acumulado até o dia:						0,00	132.059,09	589.237,90C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	589.237,90				
Acumulado até o dia:						589.237,90	132.059,09	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				861,94D
08/10/2021	13229	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	167,11				
08/10/2021	16587		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						167,11	55,70	973,35D
23/11/2021	16287		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	167,11				
23/11/2021	16790		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	502,80				
Acumulado até o dia:						837,02	55,70	1.643,26D
30/11/2021	16970		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	502,80				
30/11/2021	17033		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.506,93	55,70	2.313,17D
02/12/2021	17057		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.674,04	55,70	2.480,28D
17/12/2021	19269	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.841,15	55,70	2.647,39D
21/12/2021	18394	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	16,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.857,26	55,70	2.663,50D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.663,50			
Acumulado até o dia:						1.857,26	2.719,20	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				186.906,86C
31/10/2021	17290		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		14.104,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.104,42	201.011,28C
30/11/2021	18679		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPA - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		24,92			
30/11/2021	18746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		14.005,04			
Acumulado até o dia:						0,00	28.134,38	215.041,24C
30/12/2021	19756	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		11.338,60			
30/12/2021	19787	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		99,68			
30/12/2021	19814	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	40.046,14	226.953,00C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	226.953,00				
Acumulado até o dia:						226.953,00	40.046,14	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF				Saldo anterior:				503,55C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	503,55				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				51.263,64C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17294		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.		5.980,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980,80	57.244,44C
30/11/2021	18749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		8.099,00			
30/11/2021	18753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.085,44	66.349,08C
30/12/2021	19759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		3.987,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.072,64	70.336,28C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	70.336,28				
Acumulado até o dia:						70.336,28	19.072,64	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				Saldo anterior:				3.726,27C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.726,27				
Acumulado até o dia:						3.726,27	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				5.612,00C
31/10/2021	17295		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	6.484,20C
30/11/2021	18750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		1.246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.118,20	7.730,20C
30/12/2021	19760	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,60	8.851,60C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.851,60				
Acumulado até o dia:						8.851,60	3.239,60	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.13	- Taxa Inscrição Especialista		Saldo anterior:				15.948,80C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.948,80				
Acumulado até o dia:						15.948,80	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.17	- Multa Processo Ético		Saldo anterior:				34.602,53C
31/10/2021	17296		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.		1.482,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.482,55	36.085,08C
30/11/2021	18751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		671,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.153,58	36.756,11C
30/12/2021	19761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.		1.177,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.330,71	37.933,24C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.933,24				
Acumulado até o dia:						37.933,24	3.330,71	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.19	- Perícias		Saldo anterior:				890,00C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.21	- Honorários Advocatícios		Saldo anterior:				29.671,23C
31/10/2021	17238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.		158,06			
31/10/2021	17297		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.		2.631,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.789,75	32.460,98C
30/11/2021	18694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.		1.091,22			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		1.856,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.737,00	35.408,23C
30/12/2021	19762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.		1.752,98			
30/12/2021	19775	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		85,20			
30/12/2021	19837	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.		84,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.660,10	37.331,33C
31/12/2021	19784	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		164,53			
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.495,86				
Acumulado até o dia:						37.495,86	7.824,63	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.22 - Custas Processuais				Saldo anterior:				0,00
13/10/2021	16717		VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				8.141,36C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.141,36				
Acumulado até o dia:						8.141,36	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				3.797,32D
01/10/2021	13166	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	502,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	4.300,12D
28/10/2021	13525	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						527,72	0,00	4.325,04D
09/11/2021	15411		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	24,92				
Acumulado até o dia:						552,64	0,00	4.349,96D
02/12/2021	17056		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	24,92				
02/12/2021	17059		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						577,56	8,31	4.366,57D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.366,57			
Acumulado até o dia:						577,56	4.374,88	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)								624,91D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		624,91			
Acumulado até o dia:						0,00	624,91	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ								113.080,68C
31/10/2021	17293		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		16.113,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.113,60	129.194,28C
30/11/2021	18748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		15.568,06			
Acumulado até o dia:						0,00	31.681,66	144.762,34C
30/12/2021	19758	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		7.754,67			
Acumulado até o dia:						0,00	39.436,33	152.517,01C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	152.517,01				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.517,01	39.436,33	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	16971		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	100,71				
30/11/2021	16975		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	67,14D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		67,14			
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				3.122,01C
31/10/2021	17291		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	3.524,85C
30/11/2021	18747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	3.726,27C
30/12/2021	19757	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		201,42			
30/12/2021	19815	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	856,03	3.978,04C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.978,04				
Acumulado até o dia:						3.978,04	856,03	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				18.696,99C
31/10/2021	17245		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		2.544,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.544,95	21.241,94C
30/11/2021	18710		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.194,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.739,66	23.436,65C
02/12/2021	17134		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	3,36				
02/12/2021	17137		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		1,12			
Acumulado até o dia:						3,36	4.740,78	23.434,41C
09/12/2021	17367		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	5,04				
09/12/2021	17376		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		1,68			
Acumulado até o dia:						8,40	4.742,46	23.431,05C
30/12/2021	19705	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		1.988,01			
30/12/2021	19791	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		30,65			
Acumulado até o dia:						8,40	6.761,12	25.449,71C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.449,71				
Acumulado até o dia:						25.458,11	6.761,12	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					3.107,88C
31/10/2021	17223		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		2,02			
31/10/2021	17249		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		331,98			
Acumulado até o dia:						0,00	334,00	3.441,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		263,23			
Acumulado até o dia:						0,00	597,23	3.705,11C
30/12/2021	19709	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		199,53			
30/12/2021	19795	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		1,96			
Acumulado até o dia:						0,00	798,72	3.906,60C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.906,60				
Acumulado até o dia:						3.906,60	798,72	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				110.102,63C
31/10/2021	17227		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		0,85			
31/10/2021	17262		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		4.634,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,65	114.738,28C
30/11/2021	18721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.183,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.819,32	118.921,95C
09/12/2021	17368		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	10,08				
09/12/2021	17378		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		3,36			
Acumulado até o dia:						10,08	8.822,68	118.915,23C
30/12/2021	19713	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		3.914,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19799	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		32,66			
Acumulado até o dia:						10,08	12.769,61	122.862,16C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	122.862,16				
Acumulado até o dia:						122.872,24	12.769,61	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				12.483,18C
31/10/2021	17231		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		1,04			
31/10/2021	17266		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		612,83			
Acumulado até o dia:						0,00	613,87	13.097,05C
30/11/2021	18687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		1,04			
30/11/2021	18725		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		500,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,31	13.598,49C
30/12/2021	19717	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		532,22			
30/12/2021	19769	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,03			
30/12/2021	19803	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		4,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,88	14.136,06C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.136,06				
Acumulado até o dia:						14.136,06	1.652,88	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				16.971,27C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		5.204,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.204,58	22.175,85C
30/11/2021	18713		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		5.090,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.295,27	27.266,54C
02/12/2021	17132		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	10,89				
02/12/2021	17135		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		3,63			
Acumulado até o dia:						10,89	10.298,90	27.259,28C
09/12/2021	17363		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	19,93				
09/12/2021	17369		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		6,64			
Acumulado até o dia:						30,82	10.305,54	27.245,99C
30/12/2021	19707	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		6.268,66			
30/12/2021	19793	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		90,08			
Acumulado até o dia:						30,82	16.664,28	33.604,73C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	33.604,73				
Acumulado até o dia:						33.635,55	16.664,28	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.229,81C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17225		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		3,69			
31/10/2021	17260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		634,92			
Acumulado até o dia:						0,00	638,61	2.868,42C
30/11/2021	18719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		568,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.207,06	3.436,87C
30/12/2021	19711	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		569,81			
30/12/2021	19797	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		6,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.783,32	4.013,13C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.013,13				
Acumulado até o dia:						4.013,13	1.783,32	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				99.909,91C
31/10/2021	17229		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		2,22			
31/10/2021	17264		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		18.065,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.067,50	117.977,41C
30/11/2021	18723		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		14.135,11			
Acumulado até o dia:						0,00	32.202,61	132.112,52C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17364		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	86,82				
09/12/2021	17372		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		28,94			
Acumulado até o dia:						86,82	32.231,55	132.054,64C
30/12/2021	19715	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		13.119,16			
30/12/2021	19800	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		503,48			
30/12/2021	19801	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		181,50			
Acumulado até o dia:						86,82	46.035,69	145.858,78C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	145.858,78				
Acumulado até o dia:						145.945,60	46.035,69	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				9.164,82C
31/10/2021	17233		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		1,35			
31/10/2021	17268		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		1.723,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,63	10.889,45C
30/11/2021	18689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		1,35			
30/11/2021	18727		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		989,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.715,64	11.880,46C
30/12/2021	19719	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		934,93			
30/12/2021	19770	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,36			
30/12/2021	19805	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		21,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.673,73	12.838,55C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.838,55				
Acumulado até o dia:						12.838,55	3.673,73	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)								238.081,13C
Saldo anterior:								
31/10/2021	17246		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		49.902,83			
Acumulado até o dia:						0,00	49.902,83	287.983,96C
30/11/2021	18711		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		42.914,10			
Acumulado até o dia:						0,00	92.816,93	330.898,06C
02/12/2021	17133		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	67,14				
02/12/2021	17136		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		22,38			
Acumulado até o dia:						67,14	92.839,31	330.853,30C
09/12/2021	17365		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	100,70				
09/12/2021	17373		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		33,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167,84	92.872,88	330.786,17C
30/12/2021	19706	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		38.776,40			
30/12/2021	19792	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		593,73			
Acumulado até o dia:						167,84	132.243,01	370.156,30C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	370.156,30				
Acumulado até o dia:						370.324,14	132.243,01	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				33.095,24C
31/10/2021	17224		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		40,43			
31/10/2021	17250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		6.057,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.097,63	39.192,87C
30/11/2021	18718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.933,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.031,19	44.126,43C
30/12/2021	19710	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		3.771,85			
30/12/2021	19796	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		39,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.842,76	47.938,00C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.938,00				
Acumulado até o dia:						47.938,00	14.842,76	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				422.306,51C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17228		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		16,78			
31/10/2021	17263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		55.460,54			
Acumulado até o dia:						0,00	55.477,32	477.783,83C
30/11/2021	18722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		45.018,42			
Acumulado até o dia:						0,00	100.495,74	522.802,25C
09/12/2021	17366		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	201,40				
09/12/2021	17374		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		67,13			
Acumulado até o dia:						201,40	100.562,87	522.667,98C
30/12/2021	19714	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		40.372,77			
Acumulado até o dia:						201,40	140.935,64	563.040,75C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	563.040,75				
Acumulado até o dia:						563.242,15	140.935,64	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				44.674,38C
31/10/2021	17232		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		20,65			
31/10/2021	17267		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		6.509,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.529,70	51.204,08C
30/11/2021	18688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		20,65			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.048,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.599,16	55.273,54C
30/12/2021	19718	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		3.302,13			
30/12/2021	19778	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		20,66			
30/12/2021	19804	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		86,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.008,68	58.683,06C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	58.683,06				
Acumulado até o dia:						58.683,06	14.008,68	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				88.566,68C
29/10/2021	16460		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		881,04			
29/10/2021	16506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		234,33			
29/10/2021	16520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		54,77			
29/10/2021	16549		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.		14.330,59			
29/10/2021	16577		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.408,28			
Acumulado até o dia:						0,00	16.909,01	105.475,69C
30/10/2021	19535		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.914,56	105.481,24C
30/11/2021	17530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		27,95			
30/11/2021	17531		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		304,21			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17532		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		55,89			
30/11/2021	17569		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.019,90			
30/11/2021	17653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.289,43			
30/11/2021	17657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.553,59			
Acumulado até o dia:						0,00	34.165,53	122.732,21C
30/12/2021	18911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		407,37			
30/12/2021	19042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		138,43			
Acumulado até o dia:						0,00	34.711,33	123.278,01C
31/12/2021	19001		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		530,04			
31/12/2021	19071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		11.858,61			
31/12/2021	19107		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.733,90			
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	137.400,56				
Acumulado até o dia:						137.400,56	48.833,88	0,00
Conta:			4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	Saldo anterior:				303.413,54C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	303.413,54				
Acumulado até o dia:						303.413,54	0,00	0,00
Conta:			4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Saldo anterior:				35.248,29C
31/10/2021	17272		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		4.881,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.881,09	40.129,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.147,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.028,40	42.276,69C
30/12/2021	19734	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .		1.518,77			
30/12/2021	19808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		27,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.574,53	43.822,82C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	43.822,82				
Acumulado até o dia:						43.822,82	8.574,53	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				38.653,73C
31/10/2021	17271		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		1.888,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,69	40.542,42C
30/11/2021	18729		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.043,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,01	42.585,74C
30/12/2021	19733	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .		1.485,27			
30/12/2021	19807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		1,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.418,67	44.072,40C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	44.072,40				
Acumulado até o dia:						44.072,40	5.418,67	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				68.146,71C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17273		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		9.948,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,18	78.094,89C
30/11/2021	18731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.201,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.149,73	82.296,44C
30/12/2021	19735	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .		2.926,08			
30/12/2021	19809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		46,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.122,75	85.269,46C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	85.269,46				
Acumulado até o dia:						85.269,46	17.122,75	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				2.913,74C
31/10/2021	17277		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		233,39			
Acumulado até o dia:						0,00	233,39	3.147,13C
30/11/2021	18734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		86,88			
Acumulado até o dia:						0,00	320,27	3.234,01C
30/12/2021	19741	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		196,12			
Acumulado até o dia:						0,00	516,39	3.430,13C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.430,13				
Acumulado até o dia:						3.430,13	516,39	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.07		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ					Saldo anterior: 3.339,61C
31/10/2021	17276		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		133,25			
Acumulado até o dia:						0,00	133,25	3.472,86C
30/11/2021	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		158,58			
Acumulado até o dia:						0,00	291,83	3.631,44C
30/12/2021	19740	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		154,67			
Acumulado até o dia:						0,00	446,50	3.786,11C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.786,11				
Acumulado até o dia:						3.786,11	446,50	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.08		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					Saldo anterior: 5.298,82C
31/10/2021	17278		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		398,49			
Acumulado até o dia:						0,00	398,49	5.697,31C
30/11/2021	18735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		153,16			
Acumulado até o dia:						0,00	551,65	5.850,47C
30/12/2021	19742	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		424,51			
Acumulado até o dia:						0,00	976,16	6.274,98C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.274,98				
Acumulado até o dia:						6.274,98	976,16	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				30.797,04C
31/10/2021	17236		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		252,46			
31/10/2021	17282		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		3.754,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.007,29	34.804,33C
30/11/2021	18692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		1.085,17			
30/11/2021	18738		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.276,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.369,41	38.166,45C
30/12/2021	19745	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.319,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.689,10	39.486,14C
31/12/2021	19782	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		232,19			
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	39.718,33				
Acumulado até o dia:						39.718,33	8.921,29	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				39.351,54C
31/10/2021	17235		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		12,61			
31/10/2021	17281		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		3.264,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.277,24	42.628,78C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		55,73			
30/11/2021	18737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,69	45.052,23C
30/12/2021	19744	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.879,27			
30/12/2021	19772	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		6,06			
30/12/2021	19773	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		292,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.878,41	47.229,95C
31/12/2021	19781	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		11,60			
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.241,55				
Acumulado até o dia:						47.241,55	7.890,01	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				46,57D
31/12/2021	20114		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		46,57			
Acumulado até o dia:						0,00	46,57	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				115.556,10C
31/10/2021	17237		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		1.687,08			
31/10/2021	17283		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		13.212,13			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.899,21	130.455,31C
30/11/2021	18693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.923,76			
30/11/2021	18739		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		7.963,95			
Acumulado até o dia:						0,00	27.786,92	143.343,02C
30/12/2021	19746	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		4.224,71			
30/12/2021	19774	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.520,80			
Acumulado até o dia:						0,00	33.532,43	149.088,53C
31/12/2021	19783	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		639,84			
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	149.728,37				
Acumulado até o dia:						149.728,37	34.172,27	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ			Saldo anterior:					1.050,15C
31/10/2021	17286		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		409,07			
Acumulado até o dia:						0,00	409,07	1.459,22C
30/11/2021	18742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		138,84			
Acumulado até o dia:						0,00	547,91	1.598,06C
30/12/2021	19749	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		22,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	570,23	1.620,38C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.620,38				
Acumulado até o dia:						1.620,38	570,23	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				3.403,59C
31/10/2021	17285		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		187,95			
Acumulado até o dia:						0,00	187,95	3.591,54C
30/11/2021	18741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	3.835,89C
30/12/2021	19748	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		220,28			
Acumulado até o dia:						0,00	652,58	4.056,17C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.056,17				
Acumulado até o dia:						4.056,17	652,58	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				4.262,10C
31/10/2021	17287		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		1.541,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.541,93	5.804,03C
30/11/2021	18743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		568,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110,03	6.372,13C
30/12/2021	19750	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		72,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,49	6.444,59C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.444,59				
Acumulado até o dia:						6.444,59	2.182,49	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					208.894,90C
30/12/2021	19828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		3.218,99			
30/12/2021	19829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		434,13			
30/12/2021	19830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		323,60			
30/12/2021	19831	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		86,82			
30/12/2021	19832	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		16,16			
30/12/2021	19833	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		4,35			
30/12/2021	19834	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		2.004,86			
30/12/2021	19835	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		13,49			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19836	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.		203,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.306,17	215.201,07C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	215.201,07				
Acumulado até o dia:						215.201,07	6.306,17	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				20.453,92C
05/10/2021	16463		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319		738,72			
Acumulado até o dia:						0,00	738,72	21.192,64C
07/10/2021	13494		VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.		194,20			
Acumulado até o dia:						0,00	932,92	21.386,84C
31/10/2021	16937		VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.	3.014,23				
Acumulado até o dia:						3.014,23	932,92	18.372,61C
05/11/2021	17734		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		0,02			
Acumulado até o dia:						3.014,23	932,94	18.372,63C
30/12/2021	19910				0,02			
Acumulado até o dia:						3.014,23	932,96	18.372,65C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	18.372,65				
Acumulado até o dia:						21.386,88	932,96	0,00
Conta: 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				5.785,00C
31/12/2021	20113		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	5.785,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	0,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				20.697.232,94D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.122.721,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.574.511,01			
Acumulado até o dia:						0,00	20.697.232,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)		Saldo anterior:					2.581.211,36D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		309.717,58			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.271.493,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581.211,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.576.082,24				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.576.082,24			
Acumulado até o dia:						3.576.082,24	3.576.082,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	358.876,70				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		358.876,70			
Acumulado até o dia:						358.876,70	358.876,70	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.464,12			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.464,12				
Acumulado até o dia:						15.464,12	15.464,12	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		5.786,10			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	5.786,10				
Acumulado até o dia:						5.786,10	5.786,10	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis		Saldo anterior:					2.350,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.350,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF	Saldo anterior:					402.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	323.912,42				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		725.912,42			
Acumulado até o dia:						323.912,42	725.912,42	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02	- Emolumentos c/Inscrições - PJ	Saldo anterior:					315.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	274.237,90				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		589.237,90			
Acumulado até o dia:						274.237,90	589.237,90	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.03.001	- (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.663,50			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.663,50				
Acumulado até o dia:						2.663,50	2.663,50	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Saldo anterior:					150.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	76.953,00				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		226.953,00			
Acumulado até o dia:						76.953,00	226.953,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01	- Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	Saldo anterior:					35.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.496,45			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:					5.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.200,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	65.136,28				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		70.336,28			
Acumulado até o dia:						65.136,28	70.336,28	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:					60.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		56.273,73			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.726,27			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					10.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.148,40			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.851,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13	- Taxa Inscrição Especialista	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.948,80				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.948,80			
Acumulado até o dia:						15.948,80	15.948,80	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.17	- Multa Processo Ético	Saldo anterior:					5.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	32.933,24				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		37.933,24			
Acumulado até o dia:						32.933,24	37.933,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19	- Perícias	Saldo anterior:					15.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.110,00			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.21 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.495,86				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		37.495,86			
Acumulado até o dia:						37.495,86	37.495,86	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.22 - Custas Processuais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.900,00				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				52.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		43.858,64			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.141,36			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.366,57			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.366,57				
Acumulado até o dia:						4.366,57	4.366,57	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		624,91			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	624,91				
Acumulado até o dia:						624,91	624,91	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	132.517,01				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		152.517,01			
Acumulado até o dia:						132.517,01	152.517,01	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.02	- (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		67,14			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	67,14				
Acumulado até o dia:						67,14	67,14	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03	- Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.978,04				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.978,04			
Acumulado até o dia:						3.978,04	3.978,04	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01	- Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Saldo anterior:					50.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		24.550,29			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.449,71			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02	- Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:					5.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.093,40			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.906,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03	- Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	122.862,16				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		122.862,16			
Acumulado até o dia:						122.862,16	122.862,16	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04	- Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.136,06				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.136,06			
Acumulado até o dia:						14.136,06	14.136,06	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	370.156,30				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		370.156,30			
Acumulado até o dia:						370.156,30	370.156,30	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.938,00				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		47.938,00			
Acumulado até o dia:						47.938,00	47.938,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	563.040,75				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		563.040,75			
Acumulado até o dia:						563.040,75	563.040,75	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	58.683,06				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		58.683,06			
Acumulado até o dia:						58.683,06	58.683,06	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				300.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		162.599,44			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		137.400,56			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				300.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	33.604,73				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		33.604,73			
Acumulado até o dia:						33.604,73	33.604,73	0,00
Conta:			5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.013,13				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.013,13			
Acumulado até o dia:						4.013,13	4.013,13	0,00
Conta:			5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	145.858,78				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		145.858,78			
Acumulado até o dia:						145.858,78	145.858,78	0,00
Conta:			5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.838,55				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.838,55			
Acumulado até o dia:						12.838,55	12.838,55	0,00
Conta:			5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Saldo anterior:				1.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:			5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Saldo anterior:				650.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		244.311,36			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		405.688,64			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	0,00
Conta:			5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Saldo anterior:				6.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.822,82				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		43.822,82			
Acumulado até o dia:						37.822,82	43.822,82	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Saldo anterior:				100.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		56.127,29			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		43.872,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	85.269,46				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		85.269,46			
Acumulado até o dia:						85.269,46	85.269,46	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.005		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.771,61				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.771,61			
Acumulado até o dia:						25.771,61	25.771,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.006		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.430,13				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.430,13			
Acumulado até o dia:						3.430,13	3.430,13	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.007		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.985,80				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.985,80			
Acumulado até o dia:						3.985,80	3.985,80	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.274,98				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.274,98			
Acumulado até o dia:						6.274,98	6.274,98	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Saldo anterior:				300.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.159,13			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		287.840,87			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		281,67			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		39.718,33			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Saldo anterior:				170.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		122.758,45			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		47.241,55			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	Saldo anterior:				120.000,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		120.046,57			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	46,57				
Acumulado até o dia:						46,57	120.046,57	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	149.728,37				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		149.728,37			
Acumulado até o dia:						149.728,37	149.728,37	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.006		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.557,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.557,34			
Acumulado até o dia:						13.557,34	13.557,34	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.007		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.620,38				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.620,38			
Acumulado até o dia:						1.620,38	1.620,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.008		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.056,17				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.056,17			
Acumulado até o dia:						4.056,17	4.056,17	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.009		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.444,59				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.444,59			
Acumulado até o dia:						6.444,59	6.444,59	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				1.500.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.284.798,93			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		215.201,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				16.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.372,65				
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		18.372,65			
Acumulado até o dia:						2.372,65	18.372,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.98		Receitas com Leilão de Bens Móveis	Saldo anterior:				250.000,00
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	224.495,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		474.495,00			
Acumulado até o dia:						224.495,00	474.495,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					4.509.130,90D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	167.680,51				
Acumulado até o dia:						167.680,51	0,00	4.676.811,41D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.676.811,41			
Acumulado até o dia:						167.680,51	4.676.811,41	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					409.924,90D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	28.680,65				
Acumulado até o dia:						28.680,65	0,00	438.605,55D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		438.605,55			
Acumulado até o dia:						28.680,65	438.605,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					136.641,64D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	1.444,28				
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	37.949,62				
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	744,91				
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	725,62				
Acumulado até o dia:						40.864,43	0,00	177.506,07D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		177.506,07			
Acumulado até o dia:						40.864,43	177.506,07	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					622.737,83D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	78.187,81				
Acumulado até o dia:						78.187,81	0,00	700.925,64D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		700.925,64			
Acumulado até o dia:						78.187,81	700.925,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				720.020,08D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		10.243,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.243,07	709.777,01D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		709.777,01			
Acumulado até o dia:						0,00	720.020,08	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				40.000,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		6.356,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.356,75	33.643,25D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		33.643,25			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				409.924,90D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	16.043,99				
Acumulado até o dia:						16.043,99	0,00	425.968,89D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		425.968,89			
Acumulado até o dia:						16.043,99	425.968,89	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				109.500,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		13.162,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.162,50	96.337,50D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		96.337,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	109.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:					200.000,00D
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.		10.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.600,00	189.400,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		29.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	160.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:					1.438.159,84D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	61.520,58				
Acumulado até o dia:						61.520,58	0,00	1.499.680,42D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	12,82				
Acumulado até o dia:						61.533,40	0,00	1.499.693,24D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.499.679,01			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14,23			
Acumulado até o dia:						61.533,40	1.499.693,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:					547.870,42D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	23.521,71				
Acumulado até o dia:						23.521,71	0,00	571.392,13D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		498.014,35			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		73.377,78			
Acumulado até o dia:						23.521,71	571.392,13	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					68.483,80D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	28,54				
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	114,62				
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	2.800,71				
Acumulado até o dia:						2.943,87	0,00	71.427,67D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		60.406,18			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		0,03			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.021,46			
Acumulado até o dia:						2.943,87	71.427,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				58.000,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		11.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.600,00	46.400,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		46.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				422.536,56D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		42.154,11			
Acumulado até o dia:						0,00	42.154,11	380.382,45D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		380.382,45			
Acumulado até o dia:						0,00	422.536,56	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				397.656,24D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		22.420,41			
Acumulado até o dia:						0,00	22.420,41	375.235,83D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	449,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	25.821,77				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	504,37				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	699,81				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	476,17				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1.009,97				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	643,92				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	552,62				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1.103,08				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	859,41				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	558,89				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	552,45				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	573,75				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	732,33				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	590,10				
Acumulado até o dia:						35.128,00	22.420,41	410.363,83D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		410.363,83			
Acumulado até o dia:						35.128,00	432.784,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				21.572,74D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		1.091,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091,09	20.481,65D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1.535,50				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	55,50				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	37,00				
Acumulado até o dia:						2.072,00	1.091,09	22.553,65D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.553,65			
Acumulado até o dia:						2.072,00	23.644,74	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					1.125.324,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		49.894,89			
Acumulado até o dia:						0,00	49.894,89	1.075.429,11D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.075.429,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.324,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.120.000,00D
07/12/2021	17353		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.		11.302,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.302,00	1.108.698,00D
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		6.970,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.272,00	1.101.728,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		87.968,49			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.013.759,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias				Saldo anterior:				730.000,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		104.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.000,00	626.000,00D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		24.183,12			
Acumulado até o dia:						0,00	128.183,12	601.816,88D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		598.937,08			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.059,18			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		820,62			
Acumulado até o dia:						0,00	730.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				34.000,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	27.200,00D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		13.029,70			
Acumulado até o dia:						0,00	19.829,70	14.170,30D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.193,35			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		5.620,95			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				80.000,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		16.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	64.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.638,39			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		50.251,06			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		110,55			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				100.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		64.729,87			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		29.483,53			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.488,90			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.297,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		26.815,51			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.184,49			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				163.075,00D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	564,81				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	14,73				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	267,61				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	263,05				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	630,44				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	359,51				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	711,44				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	403,43				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	291,21				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	522,28				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		4.028,51			
Acumulado até o dia:						4.028,51	4.028,51	163.075,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		50.566,28			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		100.648,61			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.860,11			
Acumulado até o dia:						4.028,51	167.103,51	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.335,80			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.440,20			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				2.000,00D
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	1.640,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.992,89			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				25.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.732,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		21.267,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				50.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.509,62			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		37.490,38			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		- Suprimento de Fundos	Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		762,40			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		19.237,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		- Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				60.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.440,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		- Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:				34.200,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.121,58			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		18.096,12			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.982,30			
Acumulado até o dia:						0,00	34.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030		- Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				27.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.033,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.967,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		- Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				22.595,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.595,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				2.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				180.000,00D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		13.791,44			
Acumulado até o dia:						0,00	13.791,44	166.208,56D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		166.208,56			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				12.940,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.770,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.940,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				141.560,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		138.893,77			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.666,23			
Acumulado até o dia:						0,00	141.560,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos	Saldo anterior:				1.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		197,12			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		802,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia	Saldo anterior:				210.332,00D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		349,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		675,53			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	326,19				
Acumulado até o dia:						675,53	675,53	210.332,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		142.605,30			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		51.968,95			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		144,51			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.613,24			
Acumulado até o dia:						675,53	211.007,53	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				489.685,21D
18/10/2021	13682		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	9.665,01				
Acumulado até o dia:						9.665,01	0,00	499.350,22D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		238.410,34			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		591,38			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		235.063,39			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.285,11			
Acumulado até o dia:						9.665,01	499.350,22	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				104.979,10D
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	60,00				
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	1.200,00				
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	60,00				
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	60,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	60,00				
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	60,00				
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	0,00	106.539,10D
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	180,00				
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	450,00				
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	5.840,00				
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						8.530,00	0,00	113.509,10D
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		218,22			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	43,75				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		218,85			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1.731,43				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	2,20				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	36,60				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		6,12			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		233,62			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		384,20			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		214,38			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		422,15			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		219,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	75,99				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	27,27				
Acumulado até o dia:						10.447,24	1.917,24	113.509,10D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		84.778,42			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		610,26			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		21.404,26			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.716,16			
Acumulado até o dia:						10.447,24	115.426,34	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.025,74			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.974,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				50.091,36D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		31.254,78			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.500,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.836,58			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.091,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				125.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		59.535,97			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.525,90			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		46.680,23			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.257,90			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				224.499,92D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	226.499,92D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		155.693,52			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		27.903,75			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.830,99			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.071,66			
Acumulado até o dia:						2.000,00	226.499,92	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		963,40			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		9.036,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				50.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		27.764,01			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.235,99			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				250.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		104.787,90			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		57.337,63			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		80.329,81			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.544,66			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				70.290,36D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		21.031,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		30.044,01			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.970,82			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.244,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.290,36	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				140.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.278,87			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		47.940,18			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		88.288,15			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		492,80			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				36.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.360,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		32.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	48.000,00				
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		26.500,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.500,00	50.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				292.000,00D
21/10/2021	14000		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	149.762,55				
Acumulado até o dia:						149.762,55	0,00	441.762,55D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		242.802,02			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		965,22			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		173.035,39			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		24.959,92			
Acumulado até o dia:						149.762,55	441.762,55	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				40.000,00D
21/10/2021	14000		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	128.062,04				
Acumulado até o dia:						128.062,04	0,00	168.062,04D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		31.949,42			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		100.676,33			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.051,79			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.384,50			
Acumulado até o dia:						128.062,04	168.062,04	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				25.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.813,69			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.186,31			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.703,98			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		296,02			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				211.726,00D
18/10/2021	13682		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	266.726,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		187.126,05			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.525,25			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		64.427,65			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.647,05			
Acumulado até o dia:						55.000,00	266.726,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				160.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		135.192,72			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		21.193,34			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		660,23			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.953,71			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				50.200,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		19.627,04			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		29.152,93			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		75,06			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.344,97			
Acumulado até o dia:						0,00	50.200,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.049		- Despesas c/ Seguros de Veículos	Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.200,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.050		- Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	Saldo anterior:				35.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.136,91			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.899,93			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.344,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.619,16			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.051		- Serviço de assessoria contábil	Saldo anterior:				13.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		650,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		166,66			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.183,34			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054		- Serviços de Postagens e Logística	Saldo anterior:				457.006,87D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		161.984,90			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.021,97			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		270.145,76			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		9.854,24			
Acumulado até o dia:						0,00	457.006,87	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		- Serviços de Arquitetura e Engenharia	Saldo anterior:				80.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		68.150,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.850,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				46.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.097,47			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		20.867,78			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.748,11			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.286,64			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				156.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		142.937,26			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		81,05			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.981,69			
Acumulado até o dia:						0,00	156.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				8.767,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		701,07			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		298,93			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.767,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.767,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.305,72			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.694,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				28.410,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		28.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.410,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				22.505,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		17.778,72			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.781,37			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		840,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		104,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.505,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				365.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		107.156,45			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		247.401,97			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.441,58			
Acumulado até o dia:						0,00	365.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				399.276,57D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		173.722,01			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.315,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		208.234,20			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.005,36			
Acumulado até o dia:						0,00	399.276,57	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				30.709,64D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.217,91			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		52,39			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.915,93			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		523,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.709,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				10.000,00D
07/12/2021	17353		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.435,02			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.223,02			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		341,96			
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				88.500,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		40.970,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		47.390,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				69.000,00D
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	79.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		75.603,20			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.396,80			
Acumulado até o dia:						10.000,00	79.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					80.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		26.164,25			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		39.746,60			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.089,15			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios					150.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos					5.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.100,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.06		Doações Especiais Diversas					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.300,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					7.102.815,77D
			Saldo anterior:					
18/10/2021	13682		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.		64.665,01			
Acumulado até o dia:						0,00	64.665,01	7.038.150,76D
21/10/2021	14000		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.		277.824,59			
Acumulado até o dia:						0,00	342.489,60	6.760.326,17D
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	346.189,60	6.756.626,17D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		104.429,29			
Acumulado até o dia:						0,00	450.618,89	6.652.196,88D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.979.861,97			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.350.877,84				
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		23.212,75			
Acumulado até o dia:						1.350.877,84	8.453.693,61	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				22.369,81D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		22.369,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.369,81	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.185,85			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		814,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				31.700,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.149,37			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		17.550,63			
Acumulado até o dia:						0,00	31.700,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				101.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.459,84			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		89.540,16			
Acumulado até o dia:						0,00	101.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				72.000,00D
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.		14.400,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	57.600,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.323,67			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		56.276,33			
Acumulado até o dia:						0,00	72.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		80.000,00			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00				
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.867,09			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.132,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.100,07			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.899,93			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				26.466,31D
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	41.466,31D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		26.466,31			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	41.466,31	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				254.898,83D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		220.851,23			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.047,60			
Acumulado até o dia:						0,00	254.898,83	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		18.201,52			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.798,48			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				354.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		231.450,56			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		27.213,02			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		95.336,42			
Acumulado até o dia:						0,00	354.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				109.133,13D
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						2.699,00	0,00	111.832,13D
07/12/2021	17353		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	6.302,00				
Acumulado até o dia:						9.001,00	0,00	118.134,13D
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	3.342,00				
Acumulado até o dia:						12.343,00	0,00	121.476,13D
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	9.900,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.243,00	0,00	131.376,13D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		115.164,13			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		9.900,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.302,00			
Acumulado até o dia:						22.243,00	131.376,13	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				200.000,00D
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		2.699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,00	197.301,00D
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		3.342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.041,00	193.959,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		47.346,66			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		127.828,93			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		18.783,41			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				233.448,50D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		231.839,58			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.608,92			
Acumulado até o dia:						0,00	233.448,50	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				8.000,00D
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.619,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.380,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02	- Licenças de Software	Saldo anterior:					5.000,00D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.770,93			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01	- Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:					783.329,07D
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		783.329,07			
Acumulado até o dia:						0,00	783.329,07	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.01	- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:					1.593.000,00D
10/11/2021	15849		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	1.683.000,00D
31/12/2021	20100		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.683.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	1.683.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.99	- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:					1.593.000,00C
10/11/2021	15849		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	1.683.000,00C
31/12/2021	20100		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.683.000,00				
Acumulado até o dia:						1.683.000,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021	- Serviço de Comunicação e Publicidade	Saldo anterior:					48.000,00D
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		48.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.06.06	- Doações Especiais Diversas	Saldo anterior:					45.000,00D
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		45.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.500.000,00D
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
10/11/2021	15849		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				821.029,15D
31/12/2021	20095		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago		746.502,96			
31/12/2021	20096		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		74.526,19			
Acumulado até o dia:						0,00	821.029,15	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	18457	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
31/12/2021	18699	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	10.183,34				
31/12/2021	18700	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	7.767,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18701	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	1.258,80				
31/12/2021	18702	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	660,23				
31/12/2021	18714	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	968,00				
31/12/2021	18842	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	144,51				
31/12/2021	18863	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	75,06				
31/12/2021	19187	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	4.851,00				
31/12/2021	19329	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	200,30				
31/12/2021	19332	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	6,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19350	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	24.000,00				
31/12/2021	19357	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	1.344,00				
31/12/2021	19435	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	1.788,84				
31/12/2021	19440	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	4.958,82				
31/12/2021	19466	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5.800,00				
31/12/2021	19467	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1.019,10				
31/12/2021	19474	F-104/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	21.791,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19522	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	208.234,20				
31/12/2021	19542	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	89.540,16				
31/12/2021	19544	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
31/12/2021	19545	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
31/12/2021	19546	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	10.000,00				
31/12/2021	19572	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2.971,24				
31/12/2021	19576	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19583	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
31/12/2021	19630	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	14.253,75				
31/12/2021	19633	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	270.145,76				
31/12/2021	19687	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	235.063,39				
31/12/2021	19720	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	39.000,00				
31/12/2021	19722	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	25.427,65				
31/12/2021	19731	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	16.970,82				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19858	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1.368,55				
31/12/2021	19862	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	2.450,00				
31/12/2021	19866	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1.291,84				
31/12/2021	19868	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				
31/12/2021	19870	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
31/12/2021	19871	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	2.200,00				
31/12/2021	19874	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2.500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19875	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	2.500,00				
31/12/2021	19876	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	226,89				
31/12/2021	19878	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	4.437,17				
31/12/2021	19880	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6.000,00				
31/12/2021	19881	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
31/12/2021	19882	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	988,90				
31/12/2021	19883	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇÚCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	2.982,30				
31/12/2021	19884	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.224,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19885	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13.427,88				
31/12/2021	19886	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	2.105,85				
31/12/2021	19887	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
31/12/2021	19888	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	16.748,11				
31/12/2021	19890	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	42.670,58				
31/12/2021	19893	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	840,00				
31/12/2021	19916	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
31/12/2021	19929	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	247.401,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19934	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1.003,76				
31/12/2021	19940	F-100/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	168.705,55				
31/12/2021	19942	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	93.186,42				
31/12/2021	19943	F-188/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	980,00				
31/12/2021	19944	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	150,00				
31/12/2021	19945	F-182/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	4.009,65				
31/12/2021	19946	F-191/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1.790,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19947	F-097/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME. Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.090,00				
31/12/2021	19948	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				
31/12/2021	19963	F-106/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	67.548,75				
31/12/2021	19970	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	88.288,15				
31/12/2021	19972	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	34.051,79				

Acumulado até o dia:

1.870.223,51 0,00 1.870.223,51D

Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos

Saldo anterior:

264.780,35D

31/12/2021	20097	Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	258.747,95
31/12/2021	20098	Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	5.785,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	22152	F-144/2020	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.		247,40			
Acumulado até o dia:						0,00	264.780,35	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.378.420,14D
31/12/2021	20099		Encerramento de Exercício 2021 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado		1.369.475,77			
31/12/2021	22152	F-144/2020	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	247,40				
Acumulado até o dia:						247,40	1.369.475,77	9.191,77D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	18440	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
31/12/2021	18455	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
31/12/2021	18706		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPA - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18707		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
31/12/2021	18715	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
31/12/2021	18843	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
31/12/2021	18864	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				
31/12/2021	18882	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
31/12/2021	18909	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
31/12/2021	18950	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
31/12/2021	19076	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
31/12/2021	19077	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19153	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
31/12/2021	19173	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
31/12/2021	19188	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
31/12/2021	19327	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
31/12/2021	19330	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
31/12/2021	19333	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
31/12/2021	19335	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19337	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
31/12/2021	19351	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
31/12/2021	19358	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
31/12/2021	19394	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
31/12/2021	19436	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
31/12/2021	19475	F-104/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
31/12/2021	19523	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19549	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
31/12/2021	19573	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41				
31/12/2021	19575	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	431,72				
31/12/2021	19580	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
31/12/2021	19584	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
31/12/2021	19590	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
31/12/2021	19591	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SEND O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
31/12/2021	19593	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12.981,69				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19612	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
31/12/2021	19613	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
31/12/2021	19616	F-077/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
31/12/2021	19620	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	2.226,00				
31/12/2021	19623	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
31/12/2021	19626	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				
31/12/2021	19629	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
31/12/2021	19634	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
31/12/2021	19680	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19681	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
31/12/2021	19688	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
31/12/2021	19723	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
31/12/2021	19726	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
31/12/2021	19732	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2.244,00				
31/12/2021	19738	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
31/12/2021	19766	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
31/12/2021	19826	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
31/12/2021	19827	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19842	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
31/12/2021	19843	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2021	19844	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
31/12/2021	19845	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
31/12/2021	19846	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
31/12/2021	19847	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
31/12/2021	19859	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
31/12/2021	19860	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19863	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	700,00				
31/12/2021	19864	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Value empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
31/12/2021	19867	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Value empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
31/12/2021	19873	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Value empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				
31/12/2021	19877	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Value empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
31/12/2021	19879	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Value empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				
31/12/2021	19889	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Value empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	531,89				
31/12/2021	19891	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Value empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19911	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
31/12/2021	19912	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
31/12/2021	19927	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
31/12/2021	19930	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
31/12/2021	19935	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
31/12/2021	19941	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	24.275,64				
31/12/2021	19952	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19954	F-071/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
31/12/2021	19964	F-106/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,25				
31/12/2021	19965	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1.218,14				
31/12/2021	19971	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
31/12/2021	19973	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
Acumulado até o dia:						298.473,60	0,00	298.473,60D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)								7.273.559,16C
Saldo anterior:								
31/10/2021	17243		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	277.180,74				
Acumulado até o dia:						277.180,74	0,00	6.996.378,42C
30/11/2021	18709		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	329.283,56				
Acumulado até o dia:						606.464,30	0,00	6.667.094,86C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19704	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	525.111,08				
30/12/2021	19790	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	19.261,85				
Acumulado até o dia:						1.150.837,23	0,00	6.122.721,93C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.122.721,93				
Acumulado até o dia:						7.273.559,16	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				459.643,45C
31/10/2021	17222		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	202,18				
31/10/2021	17248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	52.743,72				
Acumulado até o dia:						52.945,90	0,00	406.697,55C
30/11/2021	18685		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	202,13				
30/11/2021	18716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	47.461,09				
Acumulado até o dia:						100.609,12	0,00	359.034,33C
30/12/2021	19708	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	47.842,57				
30/12/2021	19767	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	772,06				
30/12/2021	19794	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	702,12				
Acumulado até o dia:						149.925,87	0,00	309.717,58C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	309.717,58				
Acumulado até o dia:						459.643,45	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				2.406.754,99D
31/10/2021	17226		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	83,91				
31/10/2021	17261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	284.547,81				
Acumulado até o dia:						284.631,72	0,00	2.691.386,71D
30/11/2021	18720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	319.212,58				
Acumulado até o dia:						603.844,30	0,00	3.010.599,29D
30/12/2021	19712	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	547.694,66				
30/12/2021	19798	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	17.788,29				
Acumulado até o dia:						1.169.327,25	0,00	3.576.082,24D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.576.082,24			
Acumulado até o dia:						1.169.327,25	3.576.082,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				251.694,19D
31/10/2021	17230		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	103,27				
31/10/2021	17265		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	33.253,79				
Acumulado até o dia:						33.357,06	0,00	285.051,25D
30/11/2021	18686		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	103,27				
30/11/2021	18724		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	29.308,39				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.768,72	0,00	314.462,91D
30/12/2021	19716	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	42.614,26				
30/12/2021	19768	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	438,94				
30/12/2021	19802	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1.360,59				
Acumulado até o dia:						107.182,51	0,00	358.876,70D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		358.876,70			
Acumulado até o dia:						107.182,51	358.876,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)								12.158,25C
Saldo anterior:								
14/10/2021	13498	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.		23,50			
14/10/2021	13499	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	7,83				
Acumulado até o dia:						7,83	23,50	12.173,92C
15/10/2021	13537	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021		503,52			
15/10/2021	13538	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						175,67	527,02	12.509,60C
26/10/2021	14136	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.		22,47			
26/10/2021	14139	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	7,49				
Acumulado até o dia:						183,16	549,49	12.524,58C
09/11/2021	15569		VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.		617,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15570		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	205,98				
09/11/2021	15583		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.		121,56			
09/11/2021	15586		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	40,52				
Acumulado até o dia:						429,66	1.288,98	13.017,57C
11/11/2021	15598		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.		50,36			
11/11/2021	15599		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	16,79				
11/11/2021	15645		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.		620,49			
11/11/2021	15646		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	206,83				
11/11/2021	15770	SISDOC 372/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.		453,16			
11/11/2021	15771		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						804,33	2.412,99	13.766,91C
16/11/2021	15643		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.		453,16			
16/11/2021	15644		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						955,38	2.866,15	14.069,02C
23/11/2021	16286	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		88,12			
23/11/2021	16288		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	29,37				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16788		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.		83,92			
23/11/2021	16789		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	27,97				
Acumulado até o dia:						1.012,72	3.038,19	14.183,72C
25/11/2021	16832		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.		453,16			
25/11/2021	16833		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						1.163,77	3.491,35	14.485,83C
30/11/2021	16972		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		503,52			
30/11/2021	16974		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	167,84				
30/11/2021	17029		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.		212,85			
30/11/2021	17031		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	70,95				
30/11/2021	17032		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		205,60			
30/11/2021	17034		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	68,53				
Acumulado até o dia:						1.471,09	4.413,32	15.100,48C
02/12/2021	17055		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		117,49			
02/12/2021	17058		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	39,16				
Acumulado até o dia:						1.510,25	4.530,81	15.178,81C
17/12/2021	19268	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		323,09			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19270		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	107,70				
17/12/2021	19272		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.		100,70			
17/12/2021	19273		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						1.651,52	4.954,60	15.461,33C
21/12/2021	18392	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		4,19			
21/12/2021	18396	F-073/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	1,40				
Acumulado até o dia:						1.652,92	4.958,79	15.464,12C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.464,12				
Acumulado até o dia:						17.117,04	4.958,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				5.245,63C
11/11/2021	15603		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.		126,81			
11/11/2021	15605		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	42,27				
Acumulado até o dia:						42,27	126,81	5.330,17C
16/11/2021	15767		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.		126,81			
16/11/2021	15769	SISDOC 373/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	42,27				
Acumulado até o dia:						84,54	253,62	5.414,71C
07/12/2021	16968		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.		503,52			
07/12/2021	16969		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						252,38	757,14	5.750,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	17931	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.		53,56			
14/12/2021	17932	F-074/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	17,85				
Acumulado até o dia:						270,23	810,70	5.786,10C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	5.786,10				
Acumulado até o dia:						6.056,33	810,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				232.312,23D
31/10/2021	17288		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	32.049,73				
Acumulado até o dia:						32.049,73	0,00	264.361,96D
30/11/2021	18744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	33.454,94				
Acumulado até o dia:						65.504,67	0,00	297.816,90D
30/12/2021	19753	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	25.761,30				
30/12/2021	19813	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	334,22				
Acumulado até o dia:						91.600,19	0,00	323.912,42D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		323.912,42			
Acumulado até o dia:						91.600,19	323.912,42	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				142.178,81D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17289		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	52.958,20				
Acumulado até o dia:						52.958,20	0,00	195.137,01D
30/11/2021	18745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	51.282,69				
Acumulado até o dia:						104.240,89	0,00	246.419,70D
30/12/2021	19754	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	27.818,20				
Acumulado até o dia:						132.059,09	0,00	274.237,90D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		274.237,90			
Acumulado até o dia:						132.059,09	274.237,90	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos) Saldo anterior:								861,94C
08/10/2021	13229	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.		167,11			
08/10/2021	16587		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						55,70	167,11	973,35C
23/11/2021	16287		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		167,11			
23/11/2021	16790		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.		502,80			
Acumulado até o dia:						55,70	837,02	1.643,26C
30/11/2021	16970		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		502,80			
30/11/2021	17033		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		167,11			
Acumulado até o dia:						55,70	1.506,93	2.313,17C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17057		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		167,11			
Acumulado até o dia:						55,70	1.674,04	2.480,28C
17/12/2021	19269	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		167,11			
Acumulado até o dia:						55,70	1.841,15	2.647,39C
21/12/2021	18394	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		16,11			
Acumulado até o dia:						55,70	1.857,26	2.663,50C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.663,50				
Acumulado até o dia:						2.719,20	1.857,26	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				36.906,86D
31/10/2021	17290		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	14.104,42				
Acumulado até o dia:						14.104,42	0,00	51.011,28D
30/11/2021	18679		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELF PAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	24,92				
30/11/2021	18746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	14.005,04				
Acumulado até o dia:						28.134,38	0,00	65.041,24D
30/12/2021	19756	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	11.338,60				
30/12/2021	19787	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	99,68				
30/12/2021	19814	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	473,48				
Acumulado até o dia:						40.046,14	0,00	76.953,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		76.953,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.046,14	76.953,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		- Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	Saldo anterior:				34.496,45C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.496,45				
Acumulado até o dia:						34.496,45	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:				46.063,64D
31/10/2021	17294		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	5.980,80				
Acumulado até o dia:						5.980,80	0,00	52.044,44D
30/11/2021	18749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	8.099,00				
30/11/2021	18753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						15.085,44	0,00	61.149,08D
30/12/2021	19759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	3.987,20				
Acumulado até o dia:						19.072,64	0,00	65.136,28D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		65.136,28			
Acumulado até o dia:						19.072,64	65.136,28	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				56.273,73C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	56.273,73				
Acumulado até o dia:						56.273,73	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				4.388,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17295		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.	872,20				
Acumulado até o dia:						872,20	0,00	3.515,80C
30/11/2021	18750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						2.118,20	0,00	2.269,80C
30/12/2021	19760	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1.121,40				
Acumulado até o dia:						3.239,60	0,00	1.148,40C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.148,40				
Acumulado até o dia:						4.388,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista				Saldo anterior:				15.948,80D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.948,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.948,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				29.602,53D
31/10/2021	17296		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.	1.482,55				
Acumulado até o dia:						1.482,55	0,00	31.085,08D
30/11/2021	18751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	671,03				
Acumulado até o dia:						2.153,58	0,00	31.756,11D
30/12/2021	19761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.	1.177,13				
Acumulado até o dia:						3.330,71	0,00	32.933,24D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		32.933,24			
Acumulado até o dia:						3.330,71	32.933,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias				Saldo anterior:				14.110,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.110,00				
Acumulado até o dia:						14.110,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				29.671,23D
31/10/2021	17238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	158,06				
31/10/2021	17297		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.	2.631,69				
Acumulado até o dia:						2.789,75	0,00	32.460,98D
30/11/2021	18694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.	1.091,22				
30/11/2021	18752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	1.856,03				
Acumulado até o dia:						5.737,00	0,00	35.408,23D
30/12/2021	19762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.	1.752,98				
30/12/2021	19775	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	85,20				
30/12/2021	19837	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	84,92				
Acumulado até o dia:						7.660,10	0,00	37.331,33D
31/12/2021	19784	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	164,53				
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		37.495,86			
Acumulado até o dia:						7.824,63	37.495,86	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.20 - Custas Processuais				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16717		VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					43.858,64C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	43.858,64				
Acumulado até o dia:						43.858,64	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					3.797,32C
01/10/2021	13166	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	4.300,12C
28/10/2021	13525	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	527,72	4.325,04C
09/11/2021	15411		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	552,64	4.349,96C
02/12/2021	17056		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		24,92			
02/12/2021	17059		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						8,31	577,56	4.366,57C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.366,57				
Acumulado até o dia:						4.374,88	577,56	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					624,91C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	624,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						624,91	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				93.080,68D
31/10/2021	17293		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	16.113,60				
Acumulado até o dia:						16.113,60	0,00	109.194,28D
30/11/2021	18748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	15.568,06				
Acumulado até o dia:						31.681,66	0,00	124.762,34D
30/12/2021	19758	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	7.754,67				
Acumulado até o dia:						39.436,33	0,00	132.517,01D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		132.517,01			
Acumulado até o dia:						39.436,33	132.517,01	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	16971		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		100,71			
30/11/2021	16975		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,71	67,14C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	67,14				
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				3.122,01D
31/10/2021	17291		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	402,84				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	3.524,85D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.	201,42				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	3.726,27D
30/12/2021	19757	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	201,42				
30/12/2021	19815	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.	50,35				
Acumulado até o dia:						856,03	0,00	3.978,04D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.978,04			
Acumulado até o dia:						856,03	3.978,04	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)								31.303,01C
Saldo anterior:								
31/10/2021	17245		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	2.544,95				
Acumulado até o dia:						2.544,95	0,00	28.758,06C
30/11/2021	18710		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.194,71				
Acumulado até o dia:						4.739,66	0,00	26.563,35C
02/12/2021	17134		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		3,36			
02/12/2021	17137		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	1,12				
Acumulado até o dia:						4.740,78	3,36	26.565,59C
09/12/2021	17367		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		5,04			
09/12/2021	17376		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	1,68				
Acumulado até o dia:						4.742,46	8,40	26.568,95C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19705	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1.988,01				
30/12/2021	19791	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	30,65				
Acumulado até o dia:						6.761,12	8,40	24.550,29C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	24.550,29				
Acumulado até o dia:						31.311,41	8,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					1.892,12C
31/10/2021	17223		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	2,02				
31/10/2021	17249		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	331,98				
Acumulado até o dia:						334,00	0,00	1.558,12C
30/11/2021	18717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	263,23				
Acumulado até o dia:						597,23	0,00	1.294,89C
30/12/2021	19709	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	199,53				
30/12/2021	19795	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1,96				
Acumulado até o dia:						798,72	0,00	1.093,40C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.093,40				
Acumulado até o dia:						1.892,12	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					110.102,63D
31/10/2021	17227		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	0,85				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17262		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	4.634,80				
Acumulado até o dia:						4.635,65	0,00	114.738,28D
30/11/2021	18721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.183,67				
Acumulado até o dia:						8.819,32	0,00	118.921,95D
09/12/2021	17368		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		10,08			
09/12/2021	17378		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	3,36				
Acumulado até o dia:						8.822,68	10,08	118.915,23D
30/12/2021	19713	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	3.914,27				
30/12/2021	19799	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	32,66				
Acumulado até o dia:						12.769,61	10,08	122.862,16D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		122.862,16			
Acumulado até o dia:						12.769,61	122.872,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				12.483,18D
31/10/2021	17231		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	1,04				
31/10/2021	17266		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	612,83				
Acumulado até o dia:						613,87	0,00	13.097,05D
30/11/2021	18687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18725		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	500,40				
Acumulado até o dia:						1.115,31	0,00	13.598,49D
30/12/2021	19717	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	532,22				
30/12/2021	19769	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,03				
30/12/2021	19803	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4,32				
Acumulado até o dia:						1.652,88	0,00	14.136,06D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.136,06			
Acumulado até o dia:						1.652,88	14.136,06	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				238.081,13D
31/10/2021	17246		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	49.902,83				
Acumulado até o dia:						49.902,83	0,00	287.983,96D
30/11/2021	18711		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	42.914,10				
Acumulado até o dia:						92.816,93	0,00	330.898,06D
02/12/2021	17133		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		67,14			
02/12/2021	17136		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	22,38				
Acumulado até o dia:						92.839,31	67,14	330.853,30D
09/12/2021	17365		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		100,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17373		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						92.872,88	167,84	330.786,17D
30/12/2021	19706	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	38.776,40				
30/12/2021	19792	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	593,73				
Acumulado até o dia:						132.243,01	167,84	370.156,30D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		370.156,30			
Acumulado até o dia:						132.243,01	370.324,14	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				33.095,24D
31/10/2021	17224		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	40,43				
31/10/2021	17250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	6.057,20				
Acumulado até o dia:						6.097,63	0,00	39.192,87D
30/11/2021	18718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.933,56				
Acumulado até o dia:						11.031,19	0,00	44.126,43D
30/12/2021	19710	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	3.771,85				
30/12/2021	19796	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	39,72				
Acumulado até o dia:						14.842,76	0,00	47.938,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		47.938,00			
Acumulado até o dia:						14.842,76	47.938,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				422.306,51D
31/10/2021	17228		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	16,78				
31/10/2021	17263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	55.460,54				
Acumulado até o dia:						55.477,32	0,00	477.783,83D
30/11/2021	18722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	45.018,42				
Acumulado até o dia:						100.495,74	0,00	522.802,25D
09/12/2021	17366		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		201,40			
09/12/2021	17374		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	67,13				
Acumulado até o dia:						100.562,87	201,40	522.667,98D
30/12/2021	19714	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	40.372,77				
Acumulado até o dia:						140.935,64	201,40	563.040,75D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		563.040,75			
Acumulado até o dia:						140.935,64	563.242,15	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				44.674,38D
31/10/2021	17232		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	20,65				
31/10/2021	17267		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	6.509,05				
Acumulado até o dia:						6.529,70	0,00	51.204,08D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	20,65				
30/11/2021	18726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.048,81				
Acumulado até o dia:						10.599,16	0,00	55.273,54D
30/12/2021	19718	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	3.302,13				
30/12/2021	19778	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	20,66				
30/12/2021	19804	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	86,73				
Acumulado até o dia:						14.008,68	0,00	58.683,06D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		58.683,06			
Acumulado até o dia:						14.008,68	58.683,06	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				211.433,32C
29/10/2021	16460		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	881,04				
29/10/2021	16506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	234,33				
29/10/2021	16520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	54,77				
29/10/2021	16549		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	14.330,59				
29/10/2021	16577		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.408,28				
Acumulado até o dia:						16.909,01	0,00	194.524,31C
30/10/2021	19535		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,55				
Acumulado até o dia:						16.914,56	0,00	194.518,76C
30/11/2021	17530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	27,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17531		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	304,21				
30/11/2021	17532		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	55,89				
30/11/2021	17569		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.019,90				
30/11/2021	17653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.289,43				
30/11/2021	17657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.553,59				
Acumulado até o dia:						34.165,53	0,00	177.267,79C
30/12/2021	18911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	407,37				
30/12/2021	19042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	138,43				
Acumulado até o dia:						34.711,33	0,00	176.721,99C
31/12/2021	19001		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	530,04				
31/12/2021	19071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11.858,61				
31/12/2021	19107		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.733,90				
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	162.599,44				
Acumulado até o dia:						211.433,32	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				300.000,00C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				16.971,27D
31/10/2021	17247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	5.204,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.204,58	0,00	22.175,85D
30/11/2021	18713		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	5.090,69				
Acumulado até o dia:						10.295,27	0,00	27.266,54D
02/12/2021	17132		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		10,89			
02/12/2021	17135		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	3,63				
Acumulado até o dia:						10.298,90	10,89	27.259,28D
09/12/2021	17363		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		19,93			
09/12/2021	17369		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	6,64				
Acumulado até o dia:						10.305,54	30,82	27.245,99D
30/12/2021	19707	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	6.268,66				
30/12/2021	19793	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	90,08				
Acumulado até o dia:						16.664,28	30,82	33.604,73D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		33.604,73			
Acumulado até o dia:						16.664,28	33.635,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.229,81D
31/10/2021	17225		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	3,69				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.	634,92				
Acumulado até o dia:						638,61	0,00	2.868,42D
30/11/2021	18719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	568,45				
Acumulado até o dia:						1.207,06	0,00	3.436,87D
30/12/2021	19711	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	569,81				
30/12/2021	19797	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	6,45				
Acumulado até o dia:						1.783,32	0,00	4.013,13D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.013,13			
Acumulado até o dia:						1.783,32	4.013,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				99.909,91D
31/10/2021	17229		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	2,22				
31/10/2021	17264		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	18.065,28				
Acumulado até o dia:						18.067,50	0,00	117.977,41D
30/11/2021	18723		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	14.135,11				
Acumulado até o dia:						32.202,61	0,00	132.112,52D
09/12/2021	17364		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		86,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17372		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	28,94				
Acumulado até o dia:						32.231,55	86,82	132.054,64D
30/12/2021	19715	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	13.119,16				
30/12/2021	19800	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	503,48				
30/12/2021	19801	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	181,50				
Acumulado até o dia:						46.035,69	86,82	145.858,78D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		145.858,78			
Acumulado até o dia:						46.035,69	145.945,60	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				9.164,82D
31/10/2021	17233		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	1,35				
31/10/2021	17268		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.	1.723,28				
Acumulado até o dia:						1.724,63	0,00	10.889,45D
30/11/2021	18689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1,35				
30/11/2021	18727		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	989,66				
Acumulado até o dia:						2.715,64	0,00	11.880,46D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19719	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	934,93				
30/12/2021	19770	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	1,36				
30/12/2021	19805	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	21,80				
Acumulado até o dia:						3.673,73	0,00	12.838,55D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.838,55			
Acumulado até o dia:						3.673,73	12.838,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				1.000,00C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				341.326,07C
31/10/2021	17269		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	27.435,75				
Acumulado até o dia:						27.435,75	0,00	313.890,32C
30/11/2021	18728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	28.337,18				
Acumulado até o dia:						55.772,93	0,00	285.553,14C
30/12/2021	19730	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	39.845,13				
30/12/2021	19806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	1.396,65				
Acumulado até o dia:						97.014,71	0,00	244.311,36C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	244.311,36				
Acumulado até o dia:						341.326,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:		29.248,29D			
31/10/2021	17272		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	4.881,09				
Acumulado até o dia:						4.881,09	0,00	34.129,38D
30/11/2021	18730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.147,31				
Acumulado até o dia:						7.028,40	0,00	36.276,69D
30/12/2021	19734	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	1.518,77				
30/12/2021	19808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	27,36				
Acumulado até o dia:						8.574,53	0,00	37.822,82D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		37.822,82			
Acumulado até o dia:						8.574,53	37.822,82	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:		61.545,96C			
31/10/2021	17271		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	1.888,69				
Acumulado até o dia:						1.888,69	0,00	59.657,27C
30/11/2021	18729		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.043,32				
Acumulado até o dia:						3.932,01	0,00	57.613,95C
30/12/2021	19733	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	1.485,27				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	1,39				
Acumulado até o dia:						5.418,67	0,00	56.127,29C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	56.127,29				
Acumulado até o dia:						61.545,96	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				68.146,71D
31/10/2021	17273		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	9.948,18				
Acumulado até o dia:						9.948,18	0,00	78.094,89D
30/11/2021	18731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.201,55				
Acumulado até o dia:						14.149,73	0,00	82.296,44D
30/12/2021	19735	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .	2.926,08				
30/12/2021	19809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	46,94				
Acumulado até o dia:						17.122,75	0,00	85.269,46D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		85.269,46			
Acumulado até o dia:						17.122,75	85.269,46	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				20.941,28D
31/10/2021	17274		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	1.395,49				
Acumulado até o dia:						1.395,49	0,00	22.336,77D
30/11/2021	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	725,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.120,89	0,00	23.062,17D
30/12/2021	19739	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	2.629,18				
30/12/2021	19810	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	80,26				
Acumulado até o dia:						4.830,33	0,00	25.771,61D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.771,61			
Acumulado até o dia:						4.830,33	25.771,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				2.913,74D
31/10/2021	17277		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	233,39				
Acumulado até o dia:						233,39	0,00	3.147,13D
30/11/2021	18734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	86,88				
Acumulado até o dia:						320,27	0,00	3.234,01D
30/12/2021	19741	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	196,12				
Acumulado até o dia:						516,39	0,00	3.430,13D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.430,13			
Acumulado até o dia:						516,39	3.430,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				3.539,30D
31/10/2021	17276		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	133,25				
Acumulado até o dia:						133,25	0,00	3.672,55D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	158,58				
Acumulado até o dia:						291,83	0,00	3.831,13D
30/12/2021	19740	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	154,67				
Acumulado até o dia:						446,50	0,00	3.985,80D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.985,80			
Acumulado até o dia:						446,50	3.985,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				5.298,82D
31/10/2021	17278		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	398,49				
Acumulado até o dia:						398,49	0,00	5.697,31D
30/11/2021	18735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	153,16				
Acumulado até o dia:						551,65	0,00	5.850,47D
30/12/2021	19742	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	424,51				
Acumulado até o dia:						976,16	0,00	6.274,98D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.274,98			
Acumulado até o dia:						976,16	6.274,98	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				108.818,41C
31/10/2021	17234		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	1.262,65				
31/10/2021	17280		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	21.540,48				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.803,13	0,00	86.015,28C
30/11/2021	18690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	6.117,27				
30/11/2021	18736		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	32.556,91				
Acumulado até o dia:						61.477,31	0,00	47.341,10C
30/12/2021	19743	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	31.402,24				
30/12/2021	19771	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.462,55				
30/12/2021	19811	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.156,27				
Acumulado até o dia:						95.498,37	0,00	13.320,04C
31/12/2021	19780	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.160,91				
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.159,13				
Acumulado até o dia:						108.818,41	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				9.202,96C
31/10/2021	17236		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	252,46				
31/10/2021	17282		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	3.754,83				
Acumulado até o dia:						4.007,29	0,00	5.195,67C
30/11/2021	18692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1.085,17				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18738		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.276,95				
Acumulado até o dia:						7.369,41	0,00	1.833,55C
30/12/2021	19745	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.319,69				
Acumulado até o dia:						8.689,10	0,00	513,86C
31/12/2021	19782	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	232,19				
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	281,67				
Acumulado até o dia:						9.202,96	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				130.648,46C
31/10/2021	17235		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	12,61				
31/10/2021	17281		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	3.264,63				
Acumulado até o dia:						3.277,24	0,00	127.371,22C
30/11/2021	18691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	55,73				
30/11/2021	18737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	2.367,72				
Acumulado até o dia:						5.700,69	0,00	124.947,77C
30/12/2021	19744	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.879,27				
30/12/2021	19772	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	6,06				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19773	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	292,39				
Acumulado até o dia:						7.878,41	0,00	122.770,05C
31/12/2021	19781	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	11,60				
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	122.758,45				
Acumulado até o dia:						130.648,46	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				120.046,57C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	120.046,57				
Acumulado até o dia:						120.046,57	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				115.556,10D
31/10/2021	17237		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	1.687,08				
31/10/2021	17283		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.	13.212,13				
Acumulado até o dia:						14.899,21	0,00	130.455,31D
30/11/2021	18693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	4.923,76				
30/11/2021	18739		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	7.963,95				
Acumulado até o dia:						27.786,92	0,00	143.343,02D
30/12/2021	19746	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4.224,71				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19774	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.520,80				
Acumulado até o dia:						33.532,43	0,00	149.088,53D
31/12/2021	19783	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	639,84				
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		149.728,37			
Acumulado até o dia:						34.172,27	149.728,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				8.958,85D
31/10/2021	17284		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	2.214,78				
Acumulado até o dia:						2.214,78	0,00	11.173,63D
30/11/2021	18740		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	920,95				
Acumulado até o dia:						3.135,73	0,00	12.094,58D
30/12/2021	19747	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	1.367,07				
30/12/2021	19812	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	95,69				
Acumulado até o dia:						4.598,49	0,00	13.557,34D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		13.557,34			
Acumulado até o dia:						4.598,49	13.557,34	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				1.050,15D
31/10/2021	17286		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	409,07				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						409,07	0,00	1.459,22D
30/11/2021	18742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	138,84				
Acumulado até o dia:						547,91	0,00	1.598,06D
30/12/2021	19749	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	22,32				
Acumulado até o dia:						570,23	0,00	1.620,38D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.620,38			
Acumulado até o dia:						570,23	1.620,38	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				3.403,59D
31/10/2021	17285		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	187,95				
Acumulado até o dia:						187,95	0,00	3.591,54D
30/11/2021	18741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	244,35				
Acumulado até o dia:						432,30	0,00	3.835,89D
30/12/2021	19748	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	220,28				
Acumulado até o dia:						652,58	0,00	4.056,17D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.056,17			
Acumulado até o dia:						652,58	4.056,17	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				4.262,10D
31/10/2021	17287		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.	1.541,93				
Acumulado até o dia:						1.541,93	0,00	5.804,03D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.	568,10				
Acumulado até o dia:						2.110,03	0,00	6.372,13D
30/12/2021	19750	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	72,46				
Acumulado até o dia:						2.182,49	0,00	6.444,59D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.444,59			
Acumulado até o dia:						2.182,49	6.444,59	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.291.105,10C
30/12/2021	19828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	3.218,99				
30/12/2021	19829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	434,13				
30/12/2021	19830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	323,60				
30/12/2021	19831	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	86,82				
30/12/2021	19832	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	16,16				
30/12/2021	19833	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	4,35				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19834	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.	2.004,86				
30/12/2021	19835	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.	13,49				
30/12/2021	19836	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.	203,77				
Acumulado até o dia:						6.306,17	0,00	1.284.798,93C
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.284.798,93				
Acumulado até o dia:						1.291.105,10	0,00	0,00
Conta:			6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				4.453,92D
05/10/2021	16463		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	738,72				
Acumulado até o dia:						738,72	0,00	5.192,64D
07/10/2021	13494		VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	194,20				
Acumulado até o dia:						932,92	0,00	5.386,84D
31/10/2021	16937		VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.		3.014,23			
Acumulado até o dia:						932,92	3.014,23	2.372,61D
05/11/2021	17734		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	0,02				
Acumulado até o dia:						932,94	3.014,23	2.372,63D
30/12/2021	19910			0,02				
Acumulado até o dia:						932,96	3.014,23	2.372,65D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.372,65			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						932,96	5.386,88	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis				Saldo anterior:				224.495,00D
31/12/2021	20104		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		224.495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	224.495,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				13.423.673,78C
31/10/2021	17243		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		277.180,74			
Acumulado até o dia:						0,00	277.180,74	13.700.854,52C
30/11/2021	18709		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		329.283,56			
Acumulado até o dia:						0,00	606.464,30	14.030.138,08C
30/12/2021	19704	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		525.111,08			
30/12/2021	19790	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		19.261,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150.837,23	14.574.511,01C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.574.511,01				
Acumulado até o dia:						14.574.511,01	1.150.837,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.121.567,91C
31/10/2021	17222		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		202,18			
31/10/2021	17248		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		52.743,72			
Acumulado até o dia:						0,00	52.945,90	2.174.513,81C
30/11/2021	18685		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		202,13			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18716		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		47.461,09			
Acumulado até o dia:						0,00	100.609,12	2.222.177,03C
30/12/2021	19708	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		47.842,57			
30/12/2021	19767	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		772,06			
30/12/2021	19794	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		702,12			
Acumulado até o dia:						0,00	149.925,87	2.271.493,78C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.271.493,78				
Acumulado até o dia:						2.271.493,78	149.925,87	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				2.406.754,99C
31/10/2021	17226		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		83,91			
31/10/2021	17261		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		284.547,81			
Acumulado até o dia:						0,00	284.631,72	2.691.386,71C
30/11/2021	18720		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		319.212,58			
Acumulado até o dia:						0,00	603.844,30	3.010.599,29C
30/12/2021	19712	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		547.694,66			
30/12/2021	19798	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		17.788,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.169.327,25	3.576.082,24C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.576.082,24				
Acumulado até o dia:						3.576.082,24	1.169.327,25	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				251.694,19C
31/10/2021	17230		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		103,27			
31/10/2021	17265		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		33.253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	33.357,06	285.051,25C
30/11/2021	18686		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		103,27			
30/11/2021	18724		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		29.308,39			
Acumulado até o dia:						0,00	62.768,72	314.462,91C
30/12/2021	19716	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		42.614,26			
30/12/2021	19768	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		438,94			
30/12/2021	19802	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1.360,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107.182,51	358.876,70C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	358.876,70				
Acumulado até o dia:						358.876,70	107.182,51	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				12.158,25D
14/10/2021	13498	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	23,50				
14/10/2021	13499	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.		7,83			
Acumulado até o dia:						23,50	7,83	12.173,92D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13537	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	503,52				
15/10/2021	13538	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						527,02	175,67	12.509,60D
26/10/2021	14136	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	22,47				
26/10/2021	14139	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.		7,49			
Acumulado até o dia:						549,49	183,16	12.524,58D
09/11/2021	15569		VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	617,93				
09/11/2021	15570		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.		205,98			
09/11/2021	15583		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	121,56				
09/11/2021	15586		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.		40,52			
Acumulado até o dia:						1.288,98	429,66	13.017,57D
11/11/2021	15598		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	50,36				
11/11/2021	15599		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.		16,79			
11/11/2021	15645		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	620,49				
11/11/2021	15646		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.		206,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15770	SISDOC 372/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	453,16				
11/11/2021	15771		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						2.412,99	804,33	13.766,91D
16/11/2021	15643		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	453,16				
16/11/2021	15644		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						2.866,15	955,38	14.069,02D
23/11/2021	16286	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	88,12				
23/11/2021	16288		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		29,37			
23/11/2021	16788		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	83,92				
23/11/2021	16789		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.		27,97			
Acumulado até o dia:						3.038,19	1.012,72	14.183,72D
25/11/2021	16832		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	453,16				
25/11/2021	16833		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						3.491,35	1.163,77	14.485,83D
30/11/2021	16972		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	503,52				
30/11/2021	16974		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		167,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17029		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	212,85				
30/11/2021	17031		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.		70,95			
30/11/2021	17032		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	205,60				
30/11/2021	17034		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		68,53			
Acumulado até o dia:						4.413,32	1.471,09	15.100,48D
02/12/2021	17055		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	117,49				
02/12/2021	17058		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		39,16			
Acumulado até o dia:						4.530,81	1.510,25	15.178,81D
17/12/2021	19268	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	323,09				
17/12/2021	19270		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		107,70			
17/12/2021	19272		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	100,70				
17/12/2021	19273		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						4.954,60	1.651,52	15.461,33D
21/12/2021	18392	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	4,19				
21/12/2021	18396	F-073/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		1,40			
Acumulado até o dia:						4.958,79	1.652,92	15.464,12D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.464,12			
Acumulado até o dia:						4.958,79	17.117,04	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				5.245,63D
11/11/2021	15603		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	126,81				
11/11/2021	15605		VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.		42,27			
Acumulado até o dia:						126,81	42,27	5.330,17D
16/11/2021	15767		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	126,81				
16/11/2021	15769	SISDOC 373/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.		42,27			
Acumulado até o dia:						253,62	84,54	5.414,71D
07/12/2021	16968		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	503,52				
07/12/2021	16969		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						757,14	252,38	5.750,39D
14/12/2021	17931	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	53,56				
14/12/2021	17932	F-074/2021	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.		17,85			
Acumulado até o dia:						810,70	270,23	5.786,10D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		5.786,10			
Acumulado até o dia:						810,70	6.056,33	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				634.312,23C
31/10/2021	17288		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		32.049,73			
Acumulado até o dia:						0,00	32.049,73	666.361,96C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18744		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		33.454,94			
Acumulado até o dia:						0,00	65.504,67	699.816,90C
30/12/2021	19753	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		25.761,30			
30/12/2021	19813	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	91.600,19	725.912,42C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	725.912,42				
Acumulado até o dia:						725.912,42	91.600,19	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				457.178,81C
31/10/2021	17289		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		52.958,20			
Acumulado até o dia:						0,00	52.958,20	510.137,01C
30/11/2021	18745		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		51.282,69			
Acumulado até o dia:						0,00	104.240,89	561.419,70C
30/12/2021	19754	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		27.818,20			
Acumulado até o dia:						0,00	132.059,09	589.237,90C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	589.237,90				
Acumulado até o dia:						589.237,90	132.059,09	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				861,94D
08/10/2021	13229	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	167,11				
08/10/2021	16587		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						167,11	55,70	973,35D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16287		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	167,11				
23/11/2021	16790		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	502,80				
Acumulado até o dia:						837,02	55,70	1.643,26D
30/11/2021	16970		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	502,80				
30/11/2021	17033		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.506,93	55,70	2.313,17D
02/12/2021	17057		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.674,04	55,70	2.480,28D
17/12/2021	19269	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.841,15	55,70	2.647,39D
21/12/2021	18394	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	16,11				
Acumulado até o dia:						1.857,26	55,70	2.663,50D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.663,50			
Acumulado até o dia:						1.857,26	2.719,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF								186.906,86C
				Saldo anterior:				
31/10/2021	17290		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		14.104,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.104,42	201.011,28C
30/11/2021	18679		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPA - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		24,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18746		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		14.005,04			
Acumulado até o dia:						0,00	28.134,38	215.041,24C
30/12/2021	19756	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		11.338,60			
30/12/2021	19787	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		99,68			
30/12/2021	19814	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		473,48			
Acumulado até o dia:						0,00	40.046,14	226.953,00C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	226.953,00				
Acumulado até o dia:						226.953,00	40.046,14	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF				Saldo anterior:				503,55C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	503,55				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				51.263,64C
31/10/2021	17294		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2021.		5.980,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.980,80	57.244,44C
30/11/2021	18749		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		8.099,00			
30/11/2021	18753		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	15.085,44	66.349,08C
30/12/2021	19759	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		3.987,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.072,64	70.336,28C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	70.336,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.336,28	19.072,64	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05		- Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				3.726,27C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.726,27				
Acumulado até o dia:						3.726,27	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				5.612,00C
31/10/2021	17295		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO HABILITAÇÃO - SISDOC 00006/2021.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	6.484,20C
30/11/2021	18750		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		1.246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.118,20	7.730,20C
30/12/2021	19760	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,60	8.851,60C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.851,60				
Acumulado até o dia:						8.851,60	3.239,60	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		- Taxa Inscrição Especialista	Saldo anterior:				15.948,80C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.948,80				
Acumulado até o dia:						15.948,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		- Multa Processo Ético	Saldo anterior:				34.602,53C
31/10/2021	17296		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00006/2021.		1.482,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.482,55	36.085,08C
30/11/2021	18751		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		671,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.153,58	36.756,11C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19761	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00001/2022.		1.177,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.330,71	37.933,24C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.933,24				
Acumulado até o dia:						37.933,24	3.330,71	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias				Saldo anterior:				890,00C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				29.671,23C
31/10/2021	17238		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.		158,06			
31/10/2021	17297		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2021.		2.631,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.789,75	32.460,98C
30/11/2021	18694		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC Nº 00007/2021.		1.091,22			
30/11/2021	18752		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		1.856,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.737,00	35.408,23C
30/12/2021	19762	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022.		1.752,98			
30/12/2021	19775	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		85,20			
30/12/2021	19837	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NO ANO DE 2021 QUE NÃO FOI IDENTIFICADO ANTERIORMENTE QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.		84,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.660,10	37.331,33C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19784	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		164,53			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.495,86				
Acumulado até o dia:						37.495,86	7.824,63	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.20 - Custas Processuais				Saldo anterior:				0,00
13/10/2021	16717		VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				8.141,36C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.141,36				
Acumulado até o dia:						8.141,36	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				3.797,32D
01/10/2021	13166	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	4.300,12D
28/10/2021	13525	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	24,92				
Acumulado até o dia:						527,72	0,00	4.325,04D
09/11/2021	15411		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	24,92				
Acumulado até o dia:						552,64	0,00	4.349,96D
02/12/2021	17056		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	24,92				
02/12/2021	17059		VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		8,31			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						577,56	8,31	4.366,57D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.366,57			
Acumulado até o dia:						577,56	4.374,88	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)		Saldo anterior:					624,91D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		624,91			
Acumulado até o dia:						0,00	624,91	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ		Saldo anterior:					113.080,68C
31/10/2021	17293		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		16.113,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.113,60	129.194,28C
30/11/2021	18748		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		15.568,06			
Acumulado até o dia:						0,00	31.681,66	144.762,34C
30/12/2021	19758	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		7.754,67			
Acumulado até o dia:						0,00	39.436,33	152.517,01C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	152.517,01				
Acumulado até o dia:						152.517,01	39.436,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ		Saldo anterior:					0,00
30/11/2021	16971		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	100,71				
30/11/2021	16975		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	67,14D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		67,14			
Acumulado até o dia:						100,71	100,71	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				3.122,01C
31/10/2021	17291		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	3.524,85C
30/11/2021	18747		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, CONFORME SISDOC Nº 00007/2021.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	3.726,27C
30/12/2021	19757	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.		201,42			
30/12/2021	19815	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	856,03	3.978,04C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.978,04				
Acumulado até o dia:						3.978,04	856,03	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				18.696,99C
31/10/2021	17245		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		2.544,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.544,95	21.241,94C
30/11/2021	18710		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.194,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.739,66	23.436,65C
02/12/2021	17134		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	3,36				
02/12/2021	17137		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		1,12			
Acumulado até o dia:						3,36	4.740,78	23.434,41C
09/12/2021	17367		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	5,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17376		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		1,68			
Acumulado até o dia:						8,40	4.742,46	23.431,05C
30/12/2021	19705	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		1.988,01			
30/12/2021	19791	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		30,65			
Acumulado até o dia:						8,40	6.761,12	25.449,71C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.449,71				
Acumulado até o dia:						25.458,11	6.761,12	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				3.107,88C
31/10/2021	17223		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		2,02			
31/10/2021	17249		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		331,98			
Acumulado até o dia:						0,00	334,00	3.441,88C
30/11/2021	18717		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		263,23			
Acumulado até o dia:						0,00	597,23	3.705,11C
30/12/2021	19709	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		199,53			
30/12/2021	19795	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		1,96			
Acumulado até o dia:						0,00	798,72	3.906,60C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.906,60				
Acumulado até o dia:						3.906,60	798,72	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				110.102,63C
31/10/2021	17227		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		0,85			
31/10/2021	17262		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		4.634,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,65	114.738,28C
30/11/2021	18721		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.183,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.819,32	118.921,95C
09/12/2021	17368		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	10,08				
09/12/2021	17378		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGOS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		3,36			
Acumulado até o dia:						10,08	8.822,68	118.915,23C
30/12/2021	19713	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		3.914,27			
30/12/2021	19799	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		32,66			
Acumulado até o dia:						10,08	12.769,61	122.862,16C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	122.862,16				
Acumulado até o dia:						122.872,24	12.769,61	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				12.483,18C
31/10/2021	17231		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		1,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17266		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		612,83			
Acumulado até o dia:						0,00	613,87	13.097,05C
30/11/2021	18687		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		1,04			
30/11/2021	18725		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		500,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,31	13.598,49C
30/12/2021	19717	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		532,22			
30/12/2021	19769	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,03			
30/12/2021	19803	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		4,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,88	14.136,06C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.136,06				
Acumulado até o dia:						14.136,06	1.652,88	0,00
Conta:			6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Saldo anterior:				238.081,13C
31/10/2021	17246		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		49.902,83			
Acumulado até o dia:						0,00	49.902,83	287.983,96C
30/11/2021	18711		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		42.914,10			
Acumulado até o dia:						0,00	92.816,93	330.898,06C
02/12/2021	17133		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	67,14				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17136		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		22,38			
Acumulado até o dia:						67,14	92.839,31	330.853,30C
09/12/2021	17365		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	100,70				
09/12/2021	17373		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						167,84	92.872,88	330.786,17C
30/12/2021	19706	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		38.776,40			
30/12/2021	19792	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		593,73			
Acumulado até o dia:						167,84	132.243,01	370.156,30C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	370.156,30				
Acumulado até o dia:						370.324,14	132.243,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					33.095,24C
31/10/2021	17224		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		40,43			
31/10/2021	17250		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		6.057,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.097,63	39.192,87C
30/11/2021	18718		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.933,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.031,19	44.126,43C
30/12/2021	19710	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		3.771,85			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19796	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		39,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.842,76	47.938,00C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.938,00				
Acumulado até o dia:						47.938,00	14.842,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				422.306,51C
31/10/2021	17228		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		16,78			
31/10/2021	17263		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		55.460,54			
Acumulado até o dia:						0,00	55.477,32	477.783,83C
30/11/2021	18722		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		45.018,42			
Acumulado até o dia:						0,00	100.495,74	522.802,25C
09/12/2021	17366		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	201,40				
09/12/2021	17374		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		67,13			
Acumulado até o dia:						201,40	100.562,87	522.667,98C
30/12/2021	19714	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		40.372,77			
Acumulado até o dia:						201,40	140.935,64	563.040,75C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	563.040,75				
Acumulado até o dia:						563.242,15	140.935,64	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				44.674,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17232		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		20,65			
31/10/2021	17267		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		6.509,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.529,70	51.204,08C
30/11/2021	18688		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		20,65			
30/11/2021	18726		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.048,81			
Acumulado até o dia:						0,00	10.599,16	55.273,54C
30/12/2021	19718	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		3.302,13			
30/12/2021	19778	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		20,66			
30/12/2021	19804	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		86,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.008,68	58.683,06C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	58.683,06				
Acumulado até o dia:						58.683,06	14.008,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				88.566,68C
29/10/2021	16460		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		881,04			
29/10/2021	16506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		234,33			
29/10/2021	16520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		54,77			
29/10/2021	16549		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.		14.330,59			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	16577		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.408,28			
Acumulado até o dia:						0,00	16.909,01	105.475,69C
30/10/2021	19535		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	16.914,56	105.481,24C
30/11/2021	17530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		27,95			
30/11/2021	17531		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		304,21			
30/11/2021	17532		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		55,89			
30/11/2021	17569		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.019,90			
30/11/2021	17653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.289,43			
30/11/2021	17657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.553,59			
Acumulado até o dia:						0,00	34.165,53	122.732,21C
30/12/2021	18911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		407,37			
30/12/2021	19042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		138,43			
Acumulado até o dia:						0,00	34.711,33	123.278,01C
31/12/2021	19001		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		530,04			
31/12/2021	19071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		11.858,61			
31/12/2021	19107		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.733,90			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	137.400,56				
Acumulado até o dia:						137.400,56	48.833,88	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				16.971,27C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17247		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		5.204,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.204,58	22.175,85C
30/11/2021	18713		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		5.090,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.295,27	27.266,54C
02/12/2021	17132		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	10,89				
02/12/2021	17135		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		3,63			
Acumulado até o dia:						10,89	10.298,90	27.259,28C
09/12/2021	17363		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	19,93				
09/12/2021	17369		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		6,64			
Acumulado até o dia:						30,82	10.305,54	27.245,99C
30/12/2021	19707	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		6.268,66			
30/12/2021	19793	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		90,08			
Acumulado até o dia:						30,82	16.664,28	33.604,73C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	33.604,73				
Acumulado até o dia:						33.635,55	16.664,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.229,81C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17225		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		3,69			
31/10/2021	17260		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00006/2021.		634,92			
Acumulado até o dia:						0,00	638,61	2.868,42C
30/11/2021	18719		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANO CORRENTE) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		568,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.207,06	3.436,87C
30/12/2021	19711	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022		569,81			
30/12/2021	19797	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.		6,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.783,32	4.013,13C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.013,13				
Acumulado até o dia:						4.013,13	1.783,32	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				99.909,91C
31/10/2021	17229		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		2,22			
31/10/2021	17264		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		18.065,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.067,50	117.977,41C
30/11/2021	18723		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		14.135,11			
Acumulado até o dia:						0,00	32.202,61	132.112,52C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17364		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	86,82				
09/12/2021	17372		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		28,94			
Acumulado até o dia:						86,82	32.231,55	132.054,64C
30/12/2021	19715	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		13.119,16			
30/12/2021	19800	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		503,48			
30/12/2021	19801	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		181,50			
Acumulado até o dia:						86,82	46.035,69	145.858,78C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	145.858,78				
Acumulado até o dia:						145.945,60	46.035,69	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				9.164,82C
31/10/2021	17233		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		1,35			
31/10/2021	17268		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00006/2021.		1.723,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.724,63	10.889,45C
30/11/2021	18689		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		1,35			
30/11/2021	18727		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES (ANOS ANTERIORES) - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		989,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.715,64	11.880,46C
30/12/2021	19719	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022		934,93			
30/12/2021	19770	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		1,36			
30/12/2021	19805	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.		21,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.673,73	12.838,55C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.838,55				
Acumulado até o dia:						12.838,55	3.673,73	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				308.673,93C
31/10/2021	17269		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		27.435,75			
Acumulado até o dia:						0,00	27.435,75	336.109,68C
30/11/2021	18728		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		28.337,18			
Acumulado até o dia:						0,00	55.772,93	364.446,86C
30/12/2021	19730	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		39.845,13			
30/12/2021	19806	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		1.396,65			
Acumulado até o dia:						0,00	97.014,71	405.688,64C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	405.688,64				
Acumulado até o dia:						405.688,64	97.014,71	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				35.248,29C
31/10/2021	17272		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		4.881,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.881,09	40.129,38C
30/11/2021	18730		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.147,31			
Acumulado até o dia:						0,00	7.028,40	42.276,69C
30/12/2021	19734	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .		1.518,77			
30/12/2021	19808	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		27,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.574,53	43.822,82C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	43.822,82				
Acumulado até o dia:						43.822,82	8.574,53	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				38.454,04C
31/10/2021	17271		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		1.888,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.888,69	40.342,73C
30/11/2021	18729		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.043,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,01	42.386,05C
30/12/2021	19733	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .		1.485,27			
30/12/2021	19807	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		1,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.418,67	43.872,71C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	43.872,71				
Acumulado até o dia:						43.872,71	5.418,67	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				68.146,71C
31/10/2021	17273		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		9.948,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,18	78.094,89C
30/11/2021	18731		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.201,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.149,73	82.296,44C
30/12/2021	19735	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022 .		2.926,08			
30/12/2021	19809	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		46,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.122,75	85.269,46C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	85.269,46				
Acumulado até o dia:						85.269,46	17.122,75	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				20.941,28C
31/10/2021	17274		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		1.395,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395,49	22.336,77C
30/11/2021	18732		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		725,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,89	23.062,17C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19739	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		2.629,18			
30/12/2021	19810	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		80,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.830,33	25.771,61C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.771,61				
Acumulado até o dia:						25.771,61	4.830,33	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				2.913,74C
31/10/2021	17277		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		233,39			
Acumulado até o dia:						0,00	233,39	3.147,13C
30/11/2021	18734		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		86,88			
Acumulado até o dia:						0,00	320,27	3.234,01C
30/12/2021	19741	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		196,12			
Acumulado até o dia:						0,00	516,39	3.430,13C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.430,13				
Acumulado até o dia:						3.430,13	516,39	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				3.539,30C
31/10/2021	17276		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		133,25			
Acumulado até o dia:						0,00	133,25	3.672,55C
30/11/2021	18733		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		158,58			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	291,83	3.831,13C
30/12/2021	19740	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		154,67			
Acumulado até o dia:						0,00	446,50	3.985,80C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.985,80				
Acumulado até o dia:						3.985,80	446,50	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				5.298,82C
31/10/2021	17278		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		398,49			
Acumulado até o dia:						0,00	398,49	5.697,31C
30/11/2021	18735		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE ADM S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		153,16			
Acumulado até o dia:						0,00	551,65	5.850,47C
30/12/2021	19742	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.		424,51			
Acumulado até o dia:						0,00	976,16	6.274,98C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.274,98				
Acumulado até o dia:						6.274,98	976,16	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				191.181,59C
31/10/2021	17234		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		1.262,65			
31/10/2021	17280		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		21.540,48			
Acumulado até o dia:						0,00	22.803,13	213.984,72C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18690		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		6.117,27			
30/11/2021	18736		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		32.556,91			
Acumulado até o dia:						0,00	61.477,31	252.658,90C
30/12/2021	19743	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		31.402,24			
30/12/2021	19771	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.462,55			
30/12/2021	19811	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.156,27			
Acumulado até o dia:						0,00	95.498,37	286.679,96C
31/12/2021	19780	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.160,91			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	287.840,87				
Acumulado até o dia:						287.840,87	96.659,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				30.797,04C
31/10/2021	17236		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		252,46			
31/10/2021	17282		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		3.754,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.007,29	34.804,33C
30/11/2021	18692		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. MULTAS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		1.085,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18738		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.276,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.369,41	38.166,45C
30/12/2021	19745	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.319,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.689,10	39.486,14C
31/12/2021	19782	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		232,19			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	39.718,33				
Acumulado até o dia:						39.718,33	8.921,29	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				39.351,54C
31/10/2021	17235		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		12,61			
31/10/2021	17281		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		3.264,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.277,24	42.628,78C
30/11/2021	18691		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. JUROS S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		55,73			
30/11/2021	18737		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		2.367,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,69	45.052,23C
30/12/2021	19744	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.879,27			
30/12/2021	19772	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		6,06			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19773	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		292,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.878,41	47.229,95C
31/12/2021	19781	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		11,60			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.241,55				
Acumulado até o dia:						47.241,55	7.890,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				46,57D
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		46,57			
Acumulado até o dia:						0,00	46,57	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				115.556,10C
31/10/2021	17237		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		1.687,08			
31/10/2021	17283		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2021.		13.212,13			
Acumulado até o dia:						0,00	14.899,21	130.455,31C
30/11/2021	18693		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		4.923,76			
30/11/2021	18739		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		7.963,95			
Acumulado até o dia:						0,00	27.786,92	143.343,02C
30/12/2021	19746	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		4.224,71			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19774	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.520,80			
Acumulado até o dia:						0,00	33.532,43	149.088,53C
31/12/2021	19783	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		639,84			
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	149.728,37				
Acumulado até o dia:						149.728,37	34.172,27	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				8.958,85C
31/10/2021	17284		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		2.214,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.214,78	11.173,63C
30/11/2021	18740		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		920,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135,73	12.094,58C
30/12/2021	19747	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		1.367,07			
30/12/2021	19812	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		95,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.598,49	13.557,34C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.557,34				
Acumulado até o dia:						13.557,34	4.598,49	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				1.050,15C
31/10/2021	17286		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		409,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	409,07	1.459,22C
30/11/2021	18742		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/MULTAS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		138,84			
Acumulado até o dia:						0,00	547,91	1.598,06C
30/12/2021	19749	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		22,32			
Acumulado até o dia:						0,00	570,23	1.620,38C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.620,38				
Acumulado até o dia:						1.620,38	570,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				3.403,59C
31/10/2021	17285		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		187,95			
Acumulado até o dia:						0,00	187,95	3.591,54C
30/11/2021	18741		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/JUROS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	3.835,89C
30/12/2021	19748	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		220,28			
Acumulado até o dia:						0,00	652,58	4.056,17C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.056,17				
Acumulado até o dia:						4.056,17	652,58	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				4.262,10C
31/10/2021	17287		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2021.		1.541,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.541,93	5.804,03C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18743		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. DÍVIDA ATIVA FASE EXE S/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA - SISDOC Nº 00007/2021.		568,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110,03	6.372,13C
30/12/2021	19750	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.		72,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,49	6.444,59C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.444,59				
Acumulado até o dia:						6.444,59	2.182,49	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				208.894,90C
30/12/2021	19828	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		3.218,99			
30/12/2021	19829	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		434,13			
30/12/2021	19830	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		323,60			
30/12/2021	19831	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A MULTAS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		86,82			
30/12/2021	19832	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		16,16			
30/12/2021	19833	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A JUROS S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		4,35			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19834	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS) - SISDOC 00001/2022.		2.004,86			
30/12/2021	19835	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS) - SISDOC 00001/2022.		13,49			
30/12/2021	19836	SISDOC 00001/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (REFEREM-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) - SISDOC 00001/2022.		203,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.306,17	215.201,07C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	215.201,07				
Acumulado até o dia:						215.201,07	6.306,17	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				20.453,92C
05/10/2021	16463		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319		738,72			
Acumulado até o dia:						0,00	738,72	21.192,64C
07/10/2021	13494		VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.		194,20			
Acumulado até o dia:						0,00	932,92	21.386,84C
31/10/2021	16937		VLR. RECEBIDO A MAIOR EM 06/09/2021 (valor recebido R\$ 3.891,74) E DEVOLVIDO AO INSCRITO CD 25765 MITSU DOMINGOS ATRAVÉS DE GUIAS JUDICIAIS PAGAS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 01/10/2021 (R\$ 2.009,35) E 06/10/2021 (R\$ 1.004,88). SISDOC 00461/2021 E 00475/2021.	3.014,23				
Acumulado até o dia:						3.014,23	932,92	18.372,61C
05/11/2021	17734		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		0,02			
Acumulado até o dia:						3.014,23	932,94	18.372,63C
30/12/2021	19910				0,02			
Acumulado até o dia:						3.014,23	932,96	18.372,65C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	18.372,65				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.386,88	932,96	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis				Saldo anterior:				474.495,00C
31/12/2021	20105		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	474.495,00				
Acumulado até o dia:						474.495,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				927.671,83C
31/10/2021	16764	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
Acumulado até o dia:						413.180,28	0,00	514.491,55C
30/11/2021	17417	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
Acumulado até o dia:						808.639,70	0,00	119.032,13C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		167.680,51			
Acumulado até o dia:						808.639,70	167.680,51	286.712,64C
30/12/2021	18764	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
Acumulado até o dia:						1.095.352,34	167.680,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				384.750,31C
31/10/2021	16779	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
Acumulado até o dia:						4.461,68	0,00	380.288,63C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		28.680,65			
Acumulado até o dia:						4.461,68	28.680,65	408.969,28C
20/12/2021	18523	F-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
Acumulado até o dia:						413.430,96	28.680,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				54.008,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16782	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				
Acumulado até o dia:						7.223,36	0,00	46.785,52C
30/11/2021	17422	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
Acumulado até o dia:						27.108,55	0,00	26.900,33C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		37.949,62			
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		744,91			
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		1.444,28			
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		725,62			
Acumulado até o dia:						27.108,55	40.864,43	67.764,76C
30/12/2021	18761	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
Acumulado até o dia:						94.873,31	40.864,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:		142.204,76C			
31/10/2021	16785	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
Acumulado até o dia:						53.160,72	0,00	89.044,04C
30/11/2021	17428	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
Acumulado até o dia:						108.399,90	0,00	33.804,86C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		78.187,81			
Acumulado até o dia:						108.399,90	78.187,81	111.992,67C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18527	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
Acumulado até o dia:						164.534,55	78.187,81	55.858,02C
30/12/2021	18758	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
Acumulado até o dia:						220.392,57	78.187,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				240.031,26C
31/10/2021	16837	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
Acumulado até o dia:						56.400,83	0,00	183.630,43C
30/11/2021	17435	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
Acumulado até o dia:						113.355,21	0,00	126.676,05C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	10.243,07				
Acumulado até o dia:						123.598,28	0,00	116.432,98C
20/12/2021	18531	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
Acumulado até o dia:						182.719,42	0,00	57.311,84C
30/12/2021	18598	C-013/2021'	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
Acumulado até o dia:						240.031,26	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				15.497,45C
31/10/2021	16840	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
Acumulado até o dia:						2.877,54	0,00	12.619,91C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17439	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
Acumulado até o dia:						4.894,96	0,00	10.602,49C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	6.356,75				
Acumulado até o dia:						11.251,71	0,00	4.245,74C
20/12/2021	18534	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				
Acumulado até o dia:						14.236,88	0,00	1.260,57C
30/12/2021	18602	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
Acumulado até o dia:						15.497,45	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					216.403,90C
31/10/2021	16844	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
Acumulado até o dia:						17.923,40	0,00	198.480,50C
30/11/2021	17442	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
Acumulado até o dia:						67.110,40	0,00	149.293,50C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		16.043,99			
Acumulado até o dia:						67.110,40	16.043,99	165.337,49C
30/12/2021	18767	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
Acumulado até o dia:						232.447,89	16.043,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					109.500,00C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	13.162,50				
Acumulado até o dia:						13.162,50	0,00	96.337,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	18557	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
Acumulado até o dia:						109.500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				200.000,00C
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	10.600,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	0,00	189.400,00C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	29.400,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	160.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				423.345,66C
31/10/2021	16776	C-011/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
Acumulado até o dia:						114.697,51	0,00	308.648,15C
30/11/2021	17483	C-012/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
Acumulado até o dia:						236.841,33	0,00	186.504,33C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		61.520,58			
Acumulado até o dia:						236.841,33	61.520,58	248.024,91C
20/12/2021	18537	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
Acumulado até o dia:						347.611,87	61.520,58	137.254,37C
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		12,82			
Acumulado até o dia:						347.611,87	61.533,40	137.267,19C
31/12/2021	19901	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14,23				
Acumulado até o dia:						484.879,06	61.533,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				157.714,31C
13/10/2021	13572	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.	318,29				
Acumulado até o dia:						318,29	0,00	157.396,02C
31/10/2021	15409	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
Acumulado até o dia:						43.694,39	0,00	114.019,92C
30/11/2021	17311	C-012/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	64.163,85				
Acumulado até o dia:						107.858,24	0,00	49.856,07C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		23.521,71			
Acumulado até o dia:						107.858,24	23.521,71	73.377,78C
30/12/2021	18948	C-013/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
Acumulado até o dia:						181.236,02	23.521,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				19.399,55C
30/10/2021	16180	C-011/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	5.542,91				
Acumulado até o dia:						5.542,91	0,00	13.856,64C
30/11/2021	17321	C-012/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	5.779,02				
Acumulado até o dia:						11.321,93	0,00	8.077,62C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		114,62			
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		28,54			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		2.800,71			
Acumulado até o dia:						11.321,93	2.943,87	11.021,49C
30/12/2021	19822	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
30/12/2021	19824	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	4.707,82				
Acumulado até o dia:						22.343,39	2.943,87	0,03C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	0,03				
Acumulado até o dia:						22.343,42	2.943,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				58.000,00C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	11.600,00				
Acumulado até o dia:						11.600,00	0,00	46.400,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	46.400,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				140.845,38C
31/10/2021	16853	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
Acumulado até o dia:						32.449,80	0,00	108.395,58C
30/11/2021	17477	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				
Acumulado até o dia:						64.795,60	0,00	76.049,78C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	42.154,11				
Acumulado até o dia:						106.949,71	0,00	33.895,67C
30/12/2021	18775	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
Acumulado até o dia:						140.845,38	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				93.156,15C
31/10/2021	16885	C-011/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
Acumulado até o dia:						36.927,57	0,00	56.228,58C
30/11/2021	18571	C-012/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
Acumulado até o dia:						70.735,74	0,00	22.420,41C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	22.420,41				
Acumulado até o dia:						93.156,15	0,00	0,00
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		699,81			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		732,33			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		643,92			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		504,37			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		590,10			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		552,62			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		476,17			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		552,45			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		573,75			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		859,41			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		1.009,97			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		1.103,08			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		558,89			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		25.821,77			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		449,36			
Acumulado até o dia:						93.156,15	35.128,00	35.128,00C
31/12/2021	19895	C-013/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
Acumulado até o dia:						128.284,15	35.128,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.117,39C
31/10/2021	16882	C-011/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.954,30				
Acumulado até o dia:						1.954,30	0,00	3.163,09C
30/11/2021	18567	C-012/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.026,30	0,00	1.091,09C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	1.091,09				
Acumulado até o dia:						5.117,39	0,00	0,00
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		55,50			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		1.535,50			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		37,00			
30/12/2021	19849	C-013/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						7.189,39	2.072,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				349.182,50C
18/10/2021	13786	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	68.389,25				
18/10/2021	13802	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	27.406,73				
Acumulado até o dia:						95.795,98	0,00	253.386,52C
20/10/2021	13988	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	740,14				
Acumulado até o dia:						96.536,12	0,00	252.646,38C
04/11/2021	15489	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	587,07				
Acumulado até o dia:						97.123,19	0,00	252.059,31C
16/11/2021	16229	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	69.024,13				
16/11/2021	16236	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	27.778,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193.925,79	0,00	155.256,71C
25/11/2021	17037	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	188,29				
Acumulado até o dia:						194.114,08	0,00	155.068,42C
08/12/2021	17675	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.145,29				
08/12/2021	17677	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.799,96				
08/12/2021	17679	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.408,76				
Acumulado até o dia:						199.468,09	0,00	149.714,41C
13/12/2021	18217	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	70.716,48				
13/12/2021	18218	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	29.103,04				
Acumulado até o dia:						299.287,61	0,00	49.894,89C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	49.894,89				
Acumulado até o dia:						349.182,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.120.000,00C
04/10/2021	13283	F-178/2021	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.	66.839,52				
Acumulado até o dia:						66.839,52	0,00	1.053.160,48C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17353		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.	11.302,00				
Acumulado até o dia:						78.141,52	0,00	1.041.858,48C
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	6.970,00				
Acumulado até o dia:						85.111,52	0,00	1.034.888,48C
13/12/2021	18149	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	21.128,97				
Acumulado até o dia:						106.240,49	0,00	1.013.759,51C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.013.759,51				
Acumulado até o dia:						1.120.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				297.329,91C
01/10/2021	14176	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.	774,64				
01/10/2021	14189	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.223,92				
01/10/2021	14199	F-067/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	14229	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	958,36				
Acumulado até o dia:						4.631,92	0,00	292.697,99C
04/10/2021	13301	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENÚNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.	110,64				
Acumulado até o dia:						4.742,56	0,00	292.587,35C
05/10/2021	13308	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				
05/10/2021	13310	F-067/2021	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	506,08				
Acumulado até o dia:						5.655,92	0,00	291.673,99C
07/10/2021	13401	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓTESE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.	661,92				
07/10/2021	13480	F-067/2021	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13482	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						8.327,84	0,00	289.002,07C
08/10/2021	13491	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	984,36				
Acumulado até o dia:						9.312,20	0,00	288.017,71C
11/10/2021	13527	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				
11/10/2021	13529	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						10.695,24	0,00	286.634,67C
13/10/2021	13535	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	691,02				
Acumulado até o dia:						11.386,26	0,00	285.943,65C
14/10/2021	13617	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.274,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13631	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
14/10/2021	13633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
14/10/2021	13635	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
14/10/2021	13639	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO	2.225,00				
Acumulado até o dia:						21.560,54	0,00	275.769,37C
15/10/2021	13643	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						22.895,54	0,00	274.434,37C
18/10/2021	13703	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
18/10/2021	13709	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13722	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.261,20				
18/10/2021	13739	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.	973,56				
Acumulado até o dia:						30.470,30	0,00	266.859,61C
19/10/2021	13835	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.779,56				
19/10/2021	13849	F-067/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	693,42				
19/10/2021	13855	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAQBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
Acumulado até o dia:						33.635,56	0,00	263.694,35C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13991	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	693,42				
20/10/2021	13993	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	721,68				
Acumulado até o dia:						35.050,66	0,00	262.279,25C
22/10/2021	14145	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	2.127,28				
22/10/2021	14167	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	731,28				
Acumulado até o dia:						37.909,22	0,00	259.420,69C
26/10/2021	14486	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	498,34				
Acumulado até o dia:						38.407,56	0,00	258.922,35C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15048	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	890,00				
28/10/2021	15052	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
28/10/2021	15072	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
28/10/2021	15078	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	505,64				
Acumulado até o dia:						47.813,20	0,00	249.516,71C
08/11/2021	15600	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.099,28				
08/11/2021	15624	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.	688,92				
Acumulado até o dia:						49.601,40	0,00	247.728,51C
09/11/2021	15708	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.	724,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15715	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
09/11/2021	15717	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.	115,84				
09/11/2021	15719	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.	677,52				
09/11/2021	15721	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NÚCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.	121,14				
09/11/2021	15725	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.	690,42				
Acumulado até o dia:						52.375,60	0,00	244.954,31C
10/11/2021	15792	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	774,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.150,24	0,00	244.179,67C
11/11/2021	15838	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	5.785,00				
11/11/2021	15843	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	404,28				
11/11/2021	15850	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
11/11/2021	15854	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
11/11/2021	15856	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
11/11/2021	15858	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						70.019,52	0,00	227.310,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	15927	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	374,64				
Acumulado até o dia:						70.394,16	0,00	226.935,75C
19/11/2021	16800	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.261,70				
19/11/2021	16813	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	937,56				
19/11/2021	16815	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.707,56				
Acumulado até o dia:						74.300,98	0,00	223.028,93C
22/11/2021	16889	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	690,72				
22/11/2021	16891	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	688,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16893	F-152/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
22/11/2021	16895	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	2.323,92				
22/11/2021	16897	F-068/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						81.234,54	0,00	216.095,37C
23/11/2021	16899	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				
23/11/2021	16918	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	967,84				
23/11/2021	16920	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	1.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16924	F-068/2021	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	1.675,00				
23/11/2021	16926	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	776,04				
Acumulado até o dia:						92.113,42	0,00	205.216,49C
24/11/2021	16931	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.260,70				
24/11/2021	16933	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	690,42				
24/11/2021	16935	F-159/2021	Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		937,56			
24/11/2021	16936	F-171/2021	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		1.707,56			
24/11/2021	16938	F-068/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
24/11/2021	16940	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16944	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
24/11/2021	16948	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
24/11/2021	16950	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
24/11/2021	16952	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.338,33				
Acumulado até o dia:						105.307,87	2.645,12	194.667,16C
26/11/2021	17046	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	973,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17048	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.	693,42				
Acumulado até o dia:						106.974,85	2.645,12	193.000,18C
01/12/2021	19627	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	122,34				
Acumulado até o dia:						107.097,19	2.645,12	192.877,84C
02/12/2021	17215	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
02/12/2021	17220	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				
02/12/2021	17253	F-069/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	718,98				
Acumulado até o dia:						110.446,85	2.645,12	189.528,18C
06/12/2021	17324	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	225,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17331	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	973,56				
06/12/2021	17333	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	890,00				
06/12/2021	17337	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	1.223,92				
06/12/2021	17370	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAQBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAQBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICA ODONTO CLÍNICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
Acumulado até o dia:						114.452,25	2.645,12	185.522,78C
07/12/2021	17387	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	2.806,84				
Acumulado até o dia:						117.259,09	2.645,12	182.715,94C
08/12/2021	17494	F-069/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17502	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	529,48				
08/12/2021	17519	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	407,28				
08/12/2021	17535	F-069/2021	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	570,34				
Acumulado até o dia:						119.290,47	2.645,12	180.684,56C
09/12/2021	17800	F-069/2021	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	542,28				
09/12/2021	17802	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	522,28				
09/12/2021	17805	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,70				
09/12/2021	17810	F-069/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,38				
09/12/2021	17815	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	450,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17819	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	409,68				
09/12/2021	17828	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	522,28				
09/12/2021	17832	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,88				
Acumulado até o dia:						122.986,29	2.645,12	176.988,74C
10/12/2021	17872	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	527,28				
10/12/2021	17876	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				
10/12/2021	17918	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/12/2021	17920	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17924	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/12/2021	17928	F-148/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						139.940,85	2.645,12	160.034,18C
13/12/2021	18249	F-069/2021	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,28				
Acumulado até o dia:						140.466,13	2.645,12	159.508,90C
14/12/2021	18256	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,48				
14/12/2021	18258	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	115,84				
14/12/2021	18260	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,84				
14/12/2021	18264	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	404,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18266	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
14/12/2021	18270	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,28				
14/12/2021	18272	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
14/12/2021	18274	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	526,52				
14/12/2021	18352	F-069/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	402,36				
Acumulado até o dia:						143.983,09	2.645,12	155.991,94C
15/12/2021	18441	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18443	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18445	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18447	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18449	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18451	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
Acumulado até o dia:						144.717,13	2.645,12	155.257,90C
16/12/2021	18546	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	406,52				
16/12/2021	18550	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,08				
16/12/2021	18590	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						151.313,73	2.645,12	148.661,30C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	104.000,00				
Acumulado até o dia:						255.313,73	2.645,12	44.661,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	18615	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
23/12/2021	18617	F-150/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
23/12/2021	18619	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						264.658,73	2.645,12	35.316,30C
28/12/2021	18669	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
28/12/2021	18671	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	4.005,00				
28/12/2021	18675	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	2.225,00				
28/12/2021	18677	F-069/2021	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						273.558,73	2.645,12	26.416,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19072	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
30/12/2021	19149	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	119,64				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	24.183,12				
Acumulado até o dia:						298.440,13	2.645,12	1.534,90C
31/12/2021	19438	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		524,28			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.059,18				
Acumulado até o dia:						300.499,31	3.169,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					28.892,00C
07/10/2021	13403	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	28.536,00C
13/10/2021	13583	F-067/2021	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13585	F-067/2021	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13587	F-067/2021	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13589	F-067/2021	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13591	F-067/2021	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
Acumulado até o dia:						949,35	0,00	27.942,65C
04/11/2021	15560	F-068/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.017,35	0,00	26.874,65C
02/12/2021	17217	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	712,00				
Acumulado até o dia:						2.729,35	0,00	26.162,65C
10/12/2021	17879	F-141/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.085,35	0,00	25.806,65C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						9.885,35	0,00	19.006,65C
30/12/2021	19547	F-141/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.	356,00				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	13.029,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.271,05	0,00	5.620,95C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	5.620,95				
Acumulado até o dia:						28.892,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				74.880,51C
01/11/2021	18216	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						3.899,50	0,00	70.981,01C
16/12/2021	18511	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				
Acumulado até o dia:						5.218,90	0,00	69.661,61C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						21.218,90	0,00	53.661,61C
19/12/2021	19922	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.410,55				
Acumulado até o dia:						24.629,45	0,00	50.251,06C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	50.251,06				
Acumulado até o dia:						74.880,51	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				20.483,73C
06/10/2021	16385	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	20.458,73C
18/10/2021	13687	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.	2.297,70				
18/10/2021	13688	F-067/2021	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.	352,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13689	F-067/2021	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.	818,40				
18/10/2021	13690	F-067/2021	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	279,00				
Acumulado até o dia:						3.772,10	0,00	16.711,63C
01/11/2021	16805	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.873,67			
01/11/2021	18278	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
Acumulado até o dia:						3.997,10	14.873,67	31.360,30C
09/11/2021	18416	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						4.019,10	14.873,67	31.338,30C
19/11/2021	16806	F-130/2021	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						6.519,10	14.873,67	28.838,30C
01/12/2021	19581	F-063/2021	Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		599,85			
Acumulado até o dia:						6.519,10	15.473,52	29.438,15C
02/12/2021	19502	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
Acumulado até o dia:						6.579,84	15.473,52	29.377,41C
08/12/2021	19665	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
Acumulado até o dia:						6.629,64	15.473,52	29.327,61C
30/12/2021	18773	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		155,92			
Acumulado até o dia:						6.629,64	15.629,44	29.483,53C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	29.483,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.113,17	15.629,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				21.938,24C
06/10/2021	16092	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16351	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
Acumulado até o dia:						116,33	0,00	21.821,91C
07/10/2021	16038	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16188	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16303	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
Acumulado até o dia:						846,61	0,00	21.091,63C
08/10/2021	16212	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16258	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
Acumulado até o dia:						938,85	0,00	20.999,39C
11/10/2021	16006	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
Acumulado até o dia:						1.237,51	0,00	20.700,73C
13/10/2021	16075	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16134	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
Acumulado até o dia:						1.366,79	0,00	20.571,45C
14/10/2021	16162	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
Acumulado até o dia:						1.494,47	0,00	20.443,77C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15979	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
Acumulado até o dia:						1.682,57	0,00	20.255,67C
27/10/2021	14675	F-067/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.	780,37				
Acumulado até o dia:						2.462,94	0,00	19.475,30C
28/10/2021	15080	F-067/2021	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.	943,31				
28/10/2021	15081	F-067/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.	2.445,54				
28/10/2021	15082	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.	799,00				
28/10/2021	15083	F-067/2021	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	289,00				
Acumulado até o dia:						6.939,79	0,00	14.998,45C
04/11/2021	17688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
Acumulado até o dia:						7.150,60	0,00	14.787,64C
05/11/2021	18159	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
Acumulado até o dia:						7.579,26	0,00	14.358,98C
08/11/2021	17963	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
Acumulado até o dia:						7.636,14	0,00	14.302,10C
09/11/2021	18410	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
Acumulado até o dia:						7.739,13	0,00	14.199,11C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1161/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	18024	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
Acumulado até o dia:						7.864,66	0,00	14.073,58C
19/11/2021	18055	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18183	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
Acumulado até o dia:						8.020,38	0,00	13.917,86C
22/11/2021	17999	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
Acumulado até o dia:						8.124,06	0,00	13.814,18C
23/11/2021	18354	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
Acumulado até o dia:						8.287,79	0,00	13.650,45C
03/12/2021	18832	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						8.487,79	0,00	13.450,45C
08/12/2021	19655	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
Acumulado até o dia:						8.574,09	0,00	13.364,15C
09/12/2021	19461	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						8.753,75	0,00	13.184,49C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.184,49				
Acumulado até o dia:						21.938,24	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				127.397,76C
01/10/2021	14920	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.	6.718,92				
Acumulado até o dia:						6.718,92	0,00	120.678,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	17139	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	8.170,12				
Acumulado até o dia:						14.889,04	0,00	112.508,72C
01/12/2021	18514	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
Acumulado até o dia:						20.913,71	0,00	106.484,05C
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		630,44			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		522,28			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		14,73			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		291,21			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		263,05			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		267,61			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	4.028,51				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		403,43			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		711,44			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		564,81			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		359,51			
30/12/2021	19950	F-134/2021	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.	5.835,44				
Acumulado até o dia:						30.777,66	4.028,51	100.648,61C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	100.648,61				
Acumulado até o dia:						131.426,27	4.028,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				21.664,20C
13/10/2021	13552	F-067/2021	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 088/2021 - SISDOC N° 0093/2021.	8.224,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.224,00	0,00	13.440,20C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.440,20				
Acumulado até o dia:						21.664,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				2.000,00C
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	360,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	1.640,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.640,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				7,11C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7,11				
Acumulado até o dia:						7,11	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				21.267,40C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	21.267,40				
Acumulado até o dia:						21.267,40	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				41.567,72C
05/10/2021	16821	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
Acumulado até o dia:						223,76	0,00	41.343,96C
06/10/2021	15946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	16380	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
Acumulado até o dia:						998,98	0,00	40.568,74C
07/10/2021	16043	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16314	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.194,87	0,00	40.372,85C
08/10/2021	16263	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
Acumulado até o dia:						1.277,10	0,00	40.290,62C
13/10/2021	16070	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
Acumulado até o dia:						1.331,10	0,00	40.236,62C
01/11/2021	18283	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
Acumulado até o dia:						1.725,50	0,00	39.842,22C
04/11/2021	17706	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
Acumulado até o dia:						1.835,43	0,00	39.732,29C
05/11/2021	18166	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18311	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						1.975,43	0,00	39.592,29C
10/11/2021	17934	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
Acumulado até o dia:						2.116,47	0,00	39.451,25C
19/11/2021	16834	F-068/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
19/11/2021	18178	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
Acumulado até o dia:						2.625,47	0,00	38.942,25C
23/11/2021	18083	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				
23/11/2021	18104	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
Acumulado até o dia:						2.763,09	0,00	38.804,63C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19486	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
Acumulado até o dia:						3.169,85	0,00	38.397,87C
03/12/2021	18850	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
Acumulado até o dia:						3.249,35	0,00	38.318,37C
06/12/2021	18794	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
Acumulado até o dia:						3.279,34	0,00	38.288,38C
09/12/2021	19451	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
Acumulado até o dia:						3.480,84	0,00	38.086,88C
10/12/2021	19635	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 042602/2021	17,00				
Acumulado até o dia:						3.497,84	0,00	38.069,88C
15/12/2021	18453	F-069/2021	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	579,50				
Acumulado até o dia:						4.077,34	0,00	37.490,38C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	37.490,38				
Acumulado até o dia:						41.567,72	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				16.746,87C
05/10/2021	15154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
05/10/2021	16825	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16961	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						343,64	67,31	16.470,54C
06/10/2021	15127	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15346	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
06/10/2021	15423	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15961	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	16102	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16356	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
06/10/2021	16400	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
Acumulado até o dia:						1.252,74	644,07	16.138,20C
07/10/2021	15181	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15383	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	16053	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16203	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
07/10/2021	16324	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						2.064,96	769,73	15.451,64C
08/10/2021	15109	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
08/10/2021	15255	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
08/10/2021	15319	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	16222	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16278	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						2.699,58	1.822,42	15.869,71C
11/10/2021	15481	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15529	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	16026	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
Acumulado até o dia:						2.797,62	2.224,65	16.173,90C
13/10/2021	15282	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	16080	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16139	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
Acumulado até o dia:						2.985,82	2.285,33	16.046,38C
14/10/2021	16172	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
Acumulado até o dia:						3.093,74	2.285,33	15.938,46C
15/10/2021	15223	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
Acumulado até o dia:						3.093,74	2.490,73	16.143,86C
21/10/2021	15994	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
Acumulado até o dia:						3.316,31	2.490,73	15.921,29C
29/10/2021	16228	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
Acumulado até o dia:						3.316,31	2.939,89	16.370,45C
01/11/2021	18304	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.946,54	2.939,89	15.740,22C
03/11/2021	16284	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
Acumulado até o dia:						3.946,54	3.125,35	15.925,68C
04/11/2021	16209	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16330	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	17711	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						3.957,71	3.820,16	16.609,32C
05/11/2021	16059	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
05/11/2021	16108	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	16362	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
05/11/2021	16406	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	18171	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
05/11/2021	18331	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						3.992,29	4.540,37	17.294,95C
08/11/2021	15967	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	17973	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						4.684,18	4.846,67	16.909,36C
09/11/2021	16000	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16145	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16178	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	18422	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						4.689,90	5.187,37	17.244,34C
10/11/2021	16032	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
10/11/2021	16086	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	17944	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17992	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	18034	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						5.168,04	5.463,40	17.042,23C
19/11/2021	18067	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18205	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
Acumulado até o dia:						6.450,58	5.463,40	15.759,69C
22/11/2021	16960	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16967	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
Acumulado até o dia:						6.450,58	5.807,04	16.103,33C
23/11/2021	18114	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18377	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.705,66	5.807,04	15.848,25C
26/11/2021	17717	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
Acumulado até o dia:						6.705,66	5.818,21	15.859,42C
30/11/2021	18345	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						6.765,66	5.818,21	15.799,42C
01/12/2021	17979	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	18040	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
Acumulado até o dia:						6.765,66	6.546,80	16.528,01C
03/12/2021	17951	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17998	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	18855	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18888	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
Acumulado até o dia:						7.103,11	6.988,24	16.632,00C
06/12/2021	18211	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
06/12/2021	18337	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						7.103,11	8.123,05	17.766,81C
07/12/2021	18073	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18121	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18177	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.103,11	8.518,84	18.162,60C
10/12/2021	18351	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18894	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
10/12/2021	19226	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						7.126,00	8.587,84	18.208,71C
13/12/2021	18310	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18383	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18429	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						7.126,00	9.265,39	18.886,26C
14/12/2021	18861	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
Acumulado até o dia:						7.126,00	9.593,84	19.214,71C
15/12/2021	18825	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
Acumulado até o dia:						7.238,95	9.593,84	19.101,76C
16/12/2021	18831	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	19232	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
Acumulado até o dia:						7.238,95	9.729,68	19.237,60C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	19.237,60				
Acumulado até o dia:						26.476,55	9.729,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				25.560,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.560,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.560,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				19.440,44C
06/10/2021	15956	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	16087	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16346	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
Acumulado até o dia:						221,89	0,00	19.218,55C
07/10/2021	16182	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16308	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
Acumulado até o dia:						297,74	0,00	19.142,70C
08/10/2021	16253	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						310,69	0,00	19.129,75C
11/10/2021	16016	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
Acumulado até o dia:						375,68	0,00	19.064,76C
13/10/2021	16119	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
Acumulado até o dia:						447,68	0,00	18.992,76C
21/10/2021	15984	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						467,68	0,00	18.972,76C
01/11/2021	18234	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
Acumulado até o dia:						824,68	0,00	18.615,76C
04/11/2021	17700	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						859,67	0,00	18.580,77C
05/11/2021	18316	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				
05/11/2021	18321	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						892,64	0,00	18.547,80C
08/11/2021	17958	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						937,99	0,00	18.502,45C
10/11/2021	18029	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
Acumulado até o dia:						994,00	0,00	18.446,44C
03/12/2021	18845	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18877	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
Acumulado até o dia:						1.169,42	0,00	18.271,02C
06/12/2021	18789	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
Acumulado até o dia:						1.304,32	0,00	18.136,12C
10/12/2021	19206	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
Acumulado até o dia:						1.344,32	0,00	18.096,12C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	18.096,12				
Acumulado até o dia:						19.440,44	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				25.967,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.967,00				
Acumulado até o dia:						25.967,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				2.000,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				56.106,64C
31/10/2021	16848	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
Acumulado até o dia:						13.373,20	0,00	42.733,44C
30/11/2021	17445	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
Acumulado até o dia:						27.345,20	0,00	28.761,44C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	13.791,44				
Acumulado até o dia:						41.136,64	0,00	14.970,00C
30/12/2021	18770	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						56.106,64	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				8.170,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.170,00				
Acumulado até o dia:						8.170,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				36.938,23C
05/10/2021	13322	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13324	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13326	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13328	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	32.458,23C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14120	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	14122	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	14124	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	14126	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	27.978,23C
31/10/2021	16773	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	0,00	26.186,23C
17/11/2021	16644	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16646	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16649	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16651	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16656	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						16.352,00	0,00	20.586,23C
30/11/2021	17121	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
30/11/2021	17123	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17125	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
30/11/2021	17127	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
30/11/2021	17480	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						22.624,00	0,00	14.314,23C
02/12/2021	17251	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.744,00	0,00	13.194,23C
15/12/2021	18487	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18490	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18495	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18498	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18501	F-051/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	0,00	4.794,23C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19898	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.666,23				
Acumulado até o dia:						36.938,23	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				807,78C
01/11/2021	15918	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.	2,45				
Acumulado até o dia:						2,45	0,00	805,33C
01/12/2021	17595	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	2,45				
Acumulado até o dia:						4,90	0,00	802,88C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	802,88				
Acumulado até o dia:						807,78	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				65.056,85C
04/10/2021	13406	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	540,11				
Acumulado até o dia:						540,11	0,00	64.516,74C
06/10/2021	16336	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				
Acumulado até o dia:						620,64	0,00	64.436,21C
15/10/2021	14364	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	96,39				
Acumulado até o dia:						717,03	0,00	64.339,82C
03/11/2021	15766	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	461,36				
Acumulado até o dia:						1.178,39	0,00	63.878,46C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	18014	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
Acumulado até o dia:						1.251,77	0,00	63.805,08C
16/11/2021	16835	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	85,15				
Acumulado até o dia:						1.336,92	0,00	63.719,93C
10/12/2021	19645	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
Acumulado até o dia:						1.408,30	0,00	63.648,55C
17/12/2021	18613	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	94,14				
Acumulado até o dia:						1.502,44	0,00	63.554,41C
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	675,53				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		326,19			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		349,34			
30/12/2021	19604	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	15.123,43				
Acumulado até o dia:						17.301,40	675,53	48.430,98C
31/12/2021	19191	F-075/2021	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.537,97			
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	51.968,95				
Acumulado até o dia:						69.270,35	4.213,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional Saldo anterior:								21.413,97C
01/10/2021	16829	F-084/2021	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		286.224,99			
Acumulado até o dia:						0,00	286.224,99	307.638,96C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13679	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.	8.088,78				
Acumulado até o dia:						8.088,78	286.224,99	299.550,18C
18/10/2021	13682		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.		9.665,01			
18/10/2021	13684	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	22.990,20				
Acumulado até o dia:						31.078,98	295.890,00	286.224,99C
19/11/2021	16831	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	260.348,50				
Acumulado até o dia:						291.427,48	295.890,00	25.876,49C
30/12/2021	19682	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						316.712,59	295.890,00	591,38C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	591,38				
Acumulado até o dia:						317.303,97	295.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				18.854,13C
01/10/2021	15911	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	17.854,13C
20/10/2021	16654		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						1.000,03	0,00	17.854,10C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14760	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	13.427,88				
Acumulado até o dia:						14.427,91	0,00	4.426,22C
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		60,00			
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		60,00			
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		60,00			
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		60,00			
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		60,00			
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		1.200,00			
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		60,00			
29/10/2021	15086	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	2.105,85				
Acumulado até o dia:						16.533,76	1.560,00	3.880,37C
01/11/2021	11484	F-194/2021	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	299,80				
Acumulado até o dia:						16.833,56	1.560,00	3.580,57C
03/11/2021	15931	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	715,87				
Acumulado até o dia:						17.549,43	1.560,00	2.864,70C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15710	F-199/2021	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	1.258,80				
Acumulado até o dia:						18.808,23	1.560,00	1.605,90C
22/11/2021	17823		Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
Acumulado até o dia:						18.808,25	1.560,00	1.605,88C
01/12/2021	17143	F-190/2021	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.	102,32				
01/12/2021	19577	F-111/2021	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		90,88			
01/12/2021	19578	F-111/2021	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	104,41				
01/12/2021	19585	F-083/2021	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		817,31			
01/12/2021	19625	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		211,78			
01/12/2021	19675	F-079/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		77,20			
01/12/2021	19751	F-206/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		141,55			
Acumulado até o dia:						19.014,98	2.898,72	2.737,87C
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		450,00			
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		180,00			
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		500,00			
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		5.840,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17892	F-082/2021	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.307,58			
10/12/2021	17893	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.934,01				
10/12/2021	18095	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18099	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).	1.920,66				
Acumulado até o dia:						24.789,65	11.176,30	5.240,78C
30/12/2021	18774	F-190/2021	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39,58			
30/12/2021	19527	F-200/2021	Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		66,60			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		1.731,43			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		2,20			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	218,22				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	233,62				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		36,60			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	384,20				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		75,99			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	6,12				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		43,75			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	214,38				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	219,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	218,85				
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		27,27			
30/12/2021	19586		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	422,15				
30/12/2021	19587	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	1.185,76				
30/12/2021	19617	F-080/2021	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	2.226,00				
30/12/2021	19676	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	306,44				
30/12/2021	19678	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	154,96				
30/12/2021	19752	F-206/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	147,67				
30/12/2021	19856	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	715,87				
Acumulado até o dia:						31.443,59	13.199,72	610,26C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	610,26				
Acumulado até o dia:						32.053,85	13.199,72	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Saldo anterior:				4.400,00C
16/11/2021	16146	F-068/2021	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	2.425,74				
Acumulado até o dia:						2.425,74	0,00	1.974,26C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.974,26				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				1.500,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				14.525,90C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.525,90				
Acumulado até o dia:						14.525,90	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				59.102,81C
08/10/2021	16273	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
Acumulado até o dia:						47,50	0,00	59.055,31C
13/10/2021	13616	F-067/2021	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	3.510,00				
Acumulado até o dia:						3.557,50	0,00	55.545,31C
19/10/2021	13997	F-067/2021	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.	624,00				
Acumulado até o dia:						4.181,50	0,00	54.921,31C
22/10/2021	14147	F-215/2021	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	9.306,00				
Acumulado até o dia:						13.487,50	0,00	45.615,31C
28/10/2021	16033	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
Acumulado até o dia:						14.117,50	0,00	44.985,31C
04/11/2021	17693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
Acumulado até o dia:						14.375,50	0,00	44.727,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15647	F-068/2021	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						15.815,50	0,00	43.287,31C
10/11/2021	18009	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
Acumulado até o dia:						16.035,50	0,00	43.067,31C
22/11/2021	18004	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
Acumulado até o dia:						16.575,50	0,00	42.527,31C
29/11/2021	17054	F-068/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.	10.900,00				
Acumulado até o dia:						27.475,50	0,00	31.627,31C
30/11/2021	18340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
Acumulado até o dia:						28.315,50	0,00	30.787,31C
02/12/2021	19507	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						28.815,50	0,00	30.287,31C
09/12/2021	17803	F-069/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
Acumulado até o dia:						30.571,50	0,00	28.531,31C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		2.000,00			
17/12/2021	18612	F-069/2021	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
Acumulado até o dia:						33.454,55	2.000,00	27.648,26C
30/12/2021	19725	F-202/2020	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		255,49			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.454,55	2.255,49	27.903,75C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	27.903,75				
Acumulado até o dia:						61.358,30	2.255,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis								10.000,00C
Saldo anterior:								
06/10/2021	13630	F-195/2021	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.	963,40				
Acumulado até o dia:						963,40	0,00	9.036,60C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	9.036,60				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos								22.235,99C
Saldo anterior:								
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	22.235,99				
Acumulado até o dia:						22.235,99	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções								140.009,63C
Saldo anterior:								
18/10/2021	13718	F-187/2021	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6.468,00				
Acumulado até o dia:						6.468,00	0,00	133.541,63C
08/11/2021	15617	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	73.689,00				
Acumulado até o dia:						80.157,00	0,00	59.852,63C
10/11/2021	15765	F-068/2021	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	2.515,00				
Acumulado até o dia:						82.672,00	0,00	57.337,63C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	57.337,63				
Acumulado até o dia:						140.009,63	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				30.044,01C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	30.044,01				
Acumulado até o dia:						30.044,01	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				136.802,43C
25/10/2021	14374	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	88.862,25				
Acumulado até o dia:						88.862,25	0,00	47.940,18C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.940,18				
Acumulado até o dia:						136.802,43	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias	Saldo anterior:				32.640,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	32.640,00				
Acumulado até o dia:						32.640,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				20.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Comunicação e Publicidade	Saldo anterior:				0,00
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		2.500,00			
29/10/2021	15088	F-216/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	48.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		48.000,00			
Acumulado até o dia:						50.500,00	50.500,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				86.487,83C
01/10/2021	13295	F-109/2021	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		107,42			
Acumulado até o dia:						0,00	107,42	86.595,25C
21/10/2021	14000		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.		149.762,55			
21/10/2021	14002	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	234.854,64				
Acumulado até o dia:						234.854,64	149.869,97	1.503,16C
27/10/2021	14759	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	185,42				
Acumulado até o dia:						235.040,06	149.869,97	1.317,74C
01/11/2021	15631	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						235.216,32	149.869,97	1.141,48C
01/12/2021	17292	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
Acumulado até o dia:						235.392,58	149.869,97	965,22C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	965,22				
Acumulado até o dia:						236.357,80	149.869,97	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				17.464,57C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13233	F-066/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.	159,92				
Acumulado até o dia:						159,92	0,00	17.304,65C
05/10/2021	16817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
Acumulado até o dia:						242,52	0,00	17.222,05C
06/10/2021	13521	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.	2.026,50				
06/10/2021	15951	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	16331	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				
06/10/2021	16364	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
Acumulado até o dia:						2.485,76	0,00	14.978,81C
07/10/2021	16048	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16319	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
Acumulado até o dia:						2.628,32	0,00	14.836,25C
08/10/2021	16243	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
Acumulado até o dia:						2.774,78	0,00	14.689,79C
11/10/2021	16011	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
Acumulado até o dia:						2.903,09	0,00	14.561,48C
13/10/2021	16065	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16109	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
Acumulado até o dia:						3.209,36	0,00	14.255,21C
14/10/2021	16157	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
Acumulado até o dia:						3.242,96	0,00	14.221,61C
21/10/2021	14000		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.		128.062,04			
21/10/2021	15974	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
Acumulado até o dia:						3.332,29	128.062,04	142.194,32C
25/10/2021	14375	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	39.199,79				
Acumulado até o dia:						42.532,08	128.062,04	102.994,53C
28/10/2021	15969	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
Acumulado até o dia:						42.972,08	128.062,04	102.554,53C
01/11/2021	18293	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
Acumulado até o dia:						43.027,08	128.062,04	102.499,53C
05/11/2021	18152	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
Acumulado até o dia:						43.133,84	128.062,04	102.392,77C
08/11/2021	15611	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	45,10				
08/11/2021	15618	F-068/2021	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	46,20				
08/11/2021	15622	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	49,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17968	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
Acumulado até o dia:						43.349,92	128.062,04	102.176,69C
09/11/2021	18404	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
Acumulado até o dia:						43.489,21	128.062,04	102.037,40C
10/11/2021	17939	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17987	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				
10/11/2021	18019	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
Acumulado até o dia:						43.825,11	128.062,04	101.701,50C
19/11/2021	18062	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
Acumulado até o dia:						43.845,85	128.062,04	101.680,76C
23/11/2021	18109	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18360	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
Acumulado até o dia:						44.033,42	128.062,04	101.493,19C
01/12/2021	19699	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
Acumulado até o dia:						44.110,22	128.062,04	101.416,39C
02/12/2021	19481	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
Acumulado até o dia:						44.275,01	128.062,04	101.251,60C
03/12/2021	18838	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				
03/12/2021	18883	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.607,81	128.062,04	100.918,80C
09/12/2021	19456	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
Acumulado até o dia:						44.612,27	128.062,04	100.914,34C
10/12/2021	19650	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						44.657,20	128.062,04	100.869,41C
13/12/2021	19594	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
Acumulado até o dia:						44.772,03	128.062,04	100.754,58C
15/12/2021	18815	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	19955	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 042662/2021	27,75				
Acumulado até o dia:						44.850,28	128.062,04	100.676,33C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	100.676,33				
Acumulado até o dia:						145.526,61	128.062,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				15.125,13C
01/10/2021	13220	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	11,53				
01/10/2021	13222	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	32,04				
01/10/2021	13224	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.	32,04				
01/10/2021	13226	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.	11,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87,14	0,00	15.037,99C
07/10/2021	13465	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	59,99				
07/10/2021	13467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.	5,50				
07/10/2021	13469	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.	5,50				
07/10/2021	13471	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.	5,50				
07/10/2021	13473	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.	5,50				
Acumulado até o dia:						169,13	0,00	14.956,00C
13/10/2021	13532	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.	9,07				
13/10/2021	13539	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.	5,32				
Acumulado até o dia:						183,52	0,00	14.941,61C
19/10/2021	13914	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.	20,80				
Acumulado até o dia:						204,32	0,00	14.920,81C
22/10/2021	14280	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.	385,73				
Acumulado até o dia:						590,05	0,00	14.535,08C
09/11/2021	15685	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	59,99				
Acumulado até o dia:						650,04	0,00	14.475,09C
11/11/2021	15808	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.	50,51				
Acumulado até o dia:						700,55	0,00	14.424,58C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	16479	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.	56,23				
17/11/2021	16696	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	10,00				
Acumulado até o dia:						766,78	0,00	14.358,35C
18/11/2021	16753	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.	59,99				
Acumulado até o dia:						826,77	0,00	14.298,36C
29/11/2021	17116	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	12,60				
29/11/2021	17119	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	59,99				
Acumulado até o dia:						899,36	0,00	14.225,77C
06/12/2021	17375	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	39,46				
Acumulado até o dia:						938,82	0,00	14.186,31C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.186,31				
Acumulado até o dia:						15.125,13	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				296,02C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	296,02				
Acumulado até o dia:						296,02	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				699,13C
18/10/2021	13682		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.		55.000,00			
18/10/2021	13685	F-067/2021	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	46.800,00				
Acumulado até o dia:						46.800,00	55.000,00	8.899,13C
01/12/2021	18899	F-088/2021	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		270,87			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.800,00	55.270,87	9.170,00C
30/12/2021	18900	F-088/2021	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.090,00				
30/12/2021	19962	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.445,25			
Acumulado até o dia:						47.890,00	57.716,12	10.525,25C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.525,25				
Acumulado até o dia:						58.415,25	57.716,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios								22.950,75C
Saldo anterior:								
11/10/2021	13509	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.	296,15				
Acumulado até o dia:						296,15	0,00	22.654,60C
29/10/2021	15090	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	288,73				
Acumulado até o dia:						584,88	0,00	22.365,87C
01/12/2021	17275	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	382,53				
01/12/2021	19622	F-034/2021	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		90,00			
Acumulado até o dia:						967,41	90,00	22.073,34C
30/12/2021	18695	F-037/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	880,00				
Acumulado até o dia:						1.847,41	90,00	21.193,34C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	21.193,34				
Acumulado até o dia:						23.040,75	90,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto								15.631,55C
Saldo anterior:								

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19614	F-077/2021	Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.521,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.521,38	29.152,93C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	29.152,93				
Acumulado até o dia:						29.152,93	13.521,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					8.200,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.200,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					19.207,09C
06/10/2021	15936	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	18.957,09C
07/10/2021	16193	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	18.907,09C
08/10/2021	16248	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						340,00	0,00	18.867,09C
11/10/2021	16001	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
11/10/2021	16021	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	18.707,09C
13/10/2021	16124	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						545,00	0,00	18.662,09C
14/10/2021	16167	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						595,00	0,00	18.612,09C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18049	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
19/11/2021	18188	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
Acumulado até o dia:						685,00	0,00	18.522,09C
01/12/2021	18509	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO N° 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
Acumulado até o dia:						4.137,16	0,00	15.069,93C
03/12/2021	18866	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
Acumulado até o dia:						4.177,16	0,00	15.029,93C
08/12/2021	19660	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						4.237,16	0,00	14.969,93C
09/12/2021	18784	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						4.297,16	0,00	14.909,93C
10/12/2021	19216	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
Acumulado até o dia:						4.332,16	0,00	14.874,93C
30/12/2021	19171	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.	975,00				
Acumulado até o dia:						5.307,16	0,00	13.899,93C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.899,93				
Acumulado até o dia:						19.207,09	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051		Serviço de assessoria contábil					Saldo anterior: 2.166,66C
19/10/2021	13819	F-177/2021	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	166,66C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	166,66				
Acumulado até o dia:						2.166,66	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		Serviços de Postagens e Logística					Saldo anterior: 6.946,27C
01/12/2021	19631	F-112/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.075,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.075,70	15.021,97C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.021,97				
Acumulado até o dia:						15.021,97	8.075,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					Saldo anterior: 11.850,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.850,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		Serviço de Impressão					Saldo anterior: 20.867,78C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	20.867,78				
Acumulado até o dia:						20.867,78	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					Saldo anterior: 0,00
30/12/2021	19592	F-096/2021	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		81,05			
Acumulado até o dia:						0,00	81,05	81,05C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	81,05				
Acumulado até o dia:						81,05	81,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					Saldo anterior: 442,03C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16912	C-011/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						21,70	0,00	420,33C
30/11/2021	18564	C-012/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						43,40	0,00	398,63C
30/12/2021	19853	C-013/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
Acumulado até o dia:						143,10	0,00	298,93C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	298,93				
Acumulado até o dia:						442,03	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				3.571,99C
25/10/2021	14463	F-067/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.	624,17				
Acumulado até o dia:						624,17	0,00	2.947,82C
01/11/2021	18299	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
Acumulado até o dia:						763,28	0,00	2.808,71C
02/12/2021	19497	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
Acumulado até o dia:						808,46	0,00	2.763,53C
06/12/2021	18805	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
Acumulado até o dia:						877,71	0,00	2.694,28C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.694,28				
Acumulado até o dia:						3.571,99	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				15.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				28.410,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	28.410,00				
Acumulado até o dia:						28.410,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				6.678,66C
06/10/2021	16375	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16390	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
Acumulado até o dia:						543,89	0,00	6.134,77C
07/10/2021	16297	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
Acumulado até o dia:						597,89	0,00	6.080,77C
08/10/2021	16268	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						605,89	0,00	6.072,77C
13/10/2021	16129	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
Acumulado até o dia:						651,14	0,00	6.027,52C
01/11/2021	18239	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						675,14	0,00	6.003,52C
04/11/2021	17659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
Acumulado até o dia:						810,24	0,00	5.868,42C
08/11/2021	17953	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
Acumulado até o dia:						820,84	0,00	5.857,82C
17/11/2021	16708	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO N°0000298-43.2019.4.01.3821.	15,28				
Acumulado até o dia:						836,12	0,00	5.842,54C
19/11/2021	18193	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
Acumulado até o dia:						928,12	0,00	5.750,54C
01/12/2021	19689	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
Acumulado até o dia:						941,32	0,00	5.737,34C
02/12/2021	19491	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
Acumulado até o dia:						1.370,32	0,00	5.308,34C
06/12/2021	17315	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO N°0000731-72.2018.4.01.3824.	21,99				
Acumulado até o dia:						1.392,31	0,00	5.286,35C
08/12/2021	19606	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
08/12/2021	19670	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
Acumulado até o dia:						1.520,51	0,00	5.158,15C
09/12/2021	19441	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19446	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.082,71	0,00	4.595,95C
10/12/2021	19221	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				
10/12/2021	19468	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19640	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
Acumulado até o dia:						2.645,62	0,00	4.033,04C
13/12/2021	19599	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						3.186,34	0,00	3.492,32C
15/12/2021	18820	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
Acumulado até o dia:						3.372,89	0,00	3.305,77C
30/12/2021	19737	F-107/2021	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		475,60			
Acumulado até o dia:						3.372,89	475,60	3.781,37C
31/12/2021	20106		VL.R. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.781,37				
Acumulado até o dia:						7.154,26	475,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
01/12/2021	19861	F-193/2021	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,00	1.315,00C
31/12/2021	20106		VL.R. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.315,00				
Acumulado até o dia:						1.315,00	1.315,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				3.785,39C
06/10/2021	15941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16097	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						340,00	0,00	3.445,39C
08/10/2021	16237	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						360,00	0,00	3.425,39C
13/10/2021	16060	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16114	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	3.005,39C
14/10/2021	16147	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						930,00	0,00	2.855,39C
21/10/2021	15989	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	0,00	2.655,39C
22/10/2021	14289	F-131/2021	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	0,00	2.505,39C
04/11/2021	17670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	0,00	2.365,39C
05/11/2021	18326	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						1.610,00	0,00	2.175,39C
09/11/2021	18399	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.840,00	0,00	1.945,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17981	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.030,00	0,00	1.755,39C
19/11/2021	18041	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						2.180,00	0,00	1.605,39C
23/11/2021	18078	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18368	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						2.546,00	0,00	1.239,39C
24/11/2021	16930	F-068/2021	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.686,00	0,00	1.099,39C
01/12/2021	19694	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	0,00	1.067,39C
02/12/2021	19514	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						2.868,00	0,00	917,39C
03/12/2021	18872	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
Acumulado até o dia:						3.058,00	0,00	727,39C
06/12/2021	18799	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						3.248,00	0,00	537,39C
09/12/2021	18779	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.398,00	0,00	387,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19211	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						3.598,00	0,00	187,39C
15/12/2021	18810	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.748,00	0,00	37,39C
30/12/2021	19915	F-068/2021	Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15,00			
Acumulado até o dia:						3.748,00	15,00	52,39C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	52,39				
Acumulado até o dia:						3.800,39	15,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				2.544,84C
06/10/2021	16341	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16395	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:						18,90	0,00	2.525,94C
07/10/2021	16198	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16291	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
Acumulado até o dia:						38,10	0,00	2.506,74C
08/10/2021	16217	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16231	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
Acumulado até o dia:						54,10	0,00	2.490,74C
13/10/2021	13550	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	303,00				
13/10/2021	13557	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.	181,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13818	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	17,89				
Acumulado até o dia:						556,79	0,00	1.988,05C
14/10/2021	16152	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
Acumulado até o dia:						597,59	0,00	1.947,25C
22/10/2021	14336	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	147,42				
Acumulado até o dia:						745,01	0,00	1.799,83C
01/11/2021	18229	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18244	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
Acumulado até o dia:						916,17	0,00	1.628,67C
03/11/2021	15404	F-068/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
Acumulado até o dia:						1.288,55	0,00	1.256,29C
08/11/2021	15609	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	26,42				
08/11/2021	15615	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.	19,99				
08/11/2021	15620	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	32,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.367,41	0,00	1.177,43C
10/11/2021	15790	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.	303,00				
Acumulado até o dia:						1.670,41	0,00	874,43C
13/11/2021	16720	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.689,41	0,00	855,43C
19/11/2021	16803	F-148/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	147,42				
Acumulado até o dia:						1.836,83	0,00	708,01C
29/11/2021	17114	F-068/2021	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	33,61				
Acumulado até o dia:						1.870,44	0,00	674,40C
02/12/2021	17201	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	160,74				
02/12/2021	17241	F-069/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	85,57				
02/12/2021	19476	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
Acumulado até o dia:						2.311,55	0,00	233,29C
07/12/2021	17353		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.		5.000,00			
07/12/2021	17404	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	123,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17423	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
07/12/2021	17427	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
07/12/2021	17432	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	119,80				
07/12/2021	17434	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	163,45				
Acumulado até o dia:						3.264,00	5.000,00	4.280,84C
09/12/2021	17683	F-069/2021	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	16,44				
Acumulado até o dia:						3.280,44	5.000,00	4.264,40C
10/12/2021	18123	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	17,95				
10/12/2021	18127	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	17,95				
Acumulado até o dia:						3.316,34	5.000,00	4.228,50C
13/12/2021	18147	F-069/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.	25,88				
13/12/2021	18373	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	19,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.361,66	5.000,00	4.183,18C
14/12/2021	18252	F-066/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	238,60				
14/12/2021	18254	F-066/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	31,82				
Acumulado até o dia:						3.632,08	5.000,00	3.912,76C
15/12/2021	19168	F-066/2021	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		31,82			
15/12/2021	19170	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		25,88			
15/12/2021	19175	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.		17,95			
15/12/2021	19177	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.		17,95			
Acumulado até o dia:						3.632,08	5.093,60	4.006,36C
16/12/2021	18517	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	147,42				
16/12/2021	18544	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	293,96				
Acumulado até o dia:						4.073,46	5.093,60	3.564,98C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18865	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
30/12/2021	19902	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
30/12/2021	19904	F-175/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
Acumulado até o dia:						4.415,42	5.093,60	3.223,02C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.223,02				
Acumulado até o dia:						7.638,44	5.093,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				59.090,00C
01/10/2021	14172	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/10/2021	14195	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	58.200,00C
14/10/2021	13637	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	57.755,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13645	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	57.310,00C
18/10/2021	13705	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
18/10/2021	13712	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	56.420,00C
19/10/2021	13837	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.810,00	0,00	56.280,00C
20/10/2021	13995	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	0,00	55.835,00C
25/10/2021	14426	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.395,00	0,00	55.695,00C
28/10/2021	15054	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
28/10/2021	15074	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.285,00	0,00	54.805,00C
08/11/2021	15602	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 01/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	0,00	54.665,00C
11/11/2021	15840	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
11/11/2021	15845	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15852	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.455,00	0,00	53.635,00C
18/11/2021	16793	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.595,00	0,00	53.495,00C
23/11/2021	16900	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.040,00	0,00	53.050,00C
24/11/2021	16942	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
24/11/2021	16946	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16954	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	0,00	52.020,00C
06/12/2021	17335	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
06/12/2021	17339	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	0,00	51.130,00C
08/12/2021	17506	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
08/12/2021	17533	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						8.240,00	0,00	50.850,00C
09/12/2021	17824	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
09/12/2021	17830	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17834	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						8.660,00	0,00	50.430,00C
10/12/2021	17874	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
10/12/2021	17922	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
10/12/2021	17926	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.385,00	0,00	49.705,00C
14/12/2021	18262	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18268	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18276	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18365	F-069/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.945,00	0,00	49.145,00C
16/12/2021	18548	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
16/12/2021	18552	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
16/12/2021	18593	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTES CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.670,00	0,00	48.420,00C
17/12/2021	18609	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.115,00	0,00	47.975,00C
28/12/2021	18673	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.560,00	0,00	47.530,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19074	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	47.390,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.390,00				
Acumulado até o dia:						59.090,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				12.050,80C
04/10/2021	13299	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	720,00				
04/10/2021	13303	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						1.694,40	0,00	10.356,40C
07/10/2021	13476	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	1.305,60				
07/10/2021	13484	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						3.878,40	0,00	8.172,40C
18/10/2021	13715	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	483,60				
Acumulado até o dia:						4.362,00	0,00	7.688,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13831	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.862,00	0,00	6.188,80C
21/10/2021	14008	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.582,00	0,00	5.468,80C
27/10/2021	14747	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	369,60				
Acumulado até o dia:						6.951,60	0,00	5.099,20C
28/10/2021	15043	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.	241,20				
28/10/2021	15045	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.	259,20				
28/10/2021	15076	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.	796,80				
Acumulado até o dia:						8.248,80	0,00	3.802,00C
04/11/2021	15564	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.127,20	0,00	2.923,60C
12/11/2021	15869	F-068/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.	1.154,40				
Acumulado até o dia:						10.281,60	0,00	1.769,20C
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.		10.000,00			
17/11/2021	16633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						11.001,60	10.000,00	11.049,20C
18/11/2021	16758	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						11.323,20	10.000,00	10.727,60C
19/11/2021	16796	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.	781,20				
19/11/2021	16798	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	290,40				
Acumulado até o dia:						12.394,80	10.000,00	9.656,00C
29/11/2021	17110	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	1.936,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17112	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						15.051,60	10.000,00	6.999,20C
02/12/2021	17208	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	321,60				
02/12/2021	17210	F-069/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
02/12/2021	17255	F-069/2021	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
Acumulado até o dia:						16.213,20	10.000,00	5.837,60C
03/12/2021	17258	F-069/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	645,60				
Acumulado até o dia:						16.858,80	10.000,00	5.192,00C
06/12/2021	17327	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	463,20				
Acumulado até o dia:						17.322,00	10.000,00	4.728,80C
15/12/2021	18478	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	720,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18484	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						18.363,60	10.000,00	3.687,20C
16/12/2021	18554	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS.	290,40				
Acumulado até o dia:						18.654,00	10.000,00	3.396,80C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.396,80				
Acumulado até o dia:						22.050,80	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				80.000,00C
07/10/2021	13417	F-067/2021	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".	5.000,00				
07/10/2021	13421	F-067/2021	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".	3.000,00				
07/10/2021	13424	F-067/2021	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".	2.000,00				
07/10/2021	13426	F-067/2021	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".	1.000,00				
07/10/2021	13431	F-067/2021	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".	5.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13436	F-067/2021	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".	4.000,00				
07/10/2021	13440	F-067/2021	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".	2.000,00				
07/10/2021	13443	F-067/2021	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	57.000,00C
18/10/2021	13675	F-067/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.	3.164,25				
Acumulado até o dia:						26.164,25	0,00	53.835,75C
13/12/2021	18151	F-069/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				
Acumulado até o dia:						40.253,40	0,00	39.746,60C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	39.746,60				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				150.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				5.000,00C
23/11/2021	16905	F-068/2021	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	3.900,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.900,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				41.700,00C
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	45.000,00				
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.300,00			
Acumulado até o dia:						45.000,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.716.918,72C
18/10/2021	13682		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 100/2021.	64.665,01				
Acumulado até o dia:						64.665,01	0,00	1.652.253,71C
21/10/2021	14000		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 106/2021.	277.824,59				
Acumulado até o dia:						342.489,60	0,00	1.374.429,12C
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						346.189,60	0,00	1.370.729,12C
31/10/2021	17239		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				
31/10/2021	17298		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						655.464,54	0,00	1.061.454,18C
30/11/2021	18683		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELF-PAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
30/11/2021	18704		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18754		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				
Acumulado até o dia:						981.855,69	0,00	735.063,03C
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.	104.429,29				
Acumulado até o dia:						1.086.284,98	0,00	630.633,74C
30/12/2021	19763	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19776	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
30/12/2021	19788	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
30/12/2021	19820	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
30/12/2021	19838	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
30/12/2021	19840	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
Acumulado até o dia:						1.567.114,92	0,00	149.803,80C
31/12/2021	19785	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00				
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.350.877,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.067.796,56	1.350.877,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				820,88C
11/11/2021	17761	SISDOC 0130/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
Acumulado até o dia:						6,73	0,00	814,15C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	814,15				
Acumulado até o dia:						820,88	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				22.693,63C
01/10/2021	16579		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						20,90	0,00	22.672,73C
04/10/2021	16583		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						435,70	0,00	22.257,93C
06/10/2021	16588		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						487,95	0,00	22.205,68C
07/10/2021	16598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						550,65	0,00	22.142,98C
08/10/2021	16606		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						561,10	0,00	22.132,53C
11/10/2021	16611		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						571,55	0,00	22.122,08C
14/10/2021	16475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						686,50	0,00	22.007,13C
15/10/2021	16415		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16627		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						698,35	0,00	21.995,28C
18/10/2021	16423		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						698,85	0,00	21.994,78C
19/10/2021	16431		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16637		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						751,61	0,00	21.942,02C
20/10/2021	16435		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16659		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						875,00	0,00	21.818,63C
21/10/2021	16664		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						885,45	0,00	21.808,18C
22/10/2021	16669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						948,15	0,00	21.745,48C
25/10/2021	16677		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						958,60	0,00	21.735,03C
26/10/2021	16680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						969,05	0,00	21.724,58C
28/10/2021	16690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.000,40	0,00	21.693,23C
29/10/2021	16697		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.084,00	0,00	21.609,63C
03/11/2021	17719		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						1.502,20	0,00	21.191,43C
04/11/2021	17723		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.523,10	0,00	21.170,53C
05/11/2021	17729		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.554,45	0,00	21.139,18C
08/11/2021	17735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.564,90	0,00	21.128,73C
09/11/2021	17740		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.606,70	0,00	21.086,93C
10/11/2021	17746		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.617,15	0,00	21.076,48C
11/11/2021	17750		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.690,30	0,00	21.003,33C
12/11/2021	17527		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.816,10	0,00	20.877,53C
16/11/2021	17770		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.847,45	0,00	20.846,18C
17/11/2021	17781		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.857,90	0,00	20.835,73C
18/11/2021	17784		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.899,70	0,00	20.793,93C
19/11/2021	17790		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.983,30	0,00	20.710,33C
22/11/2021	17807		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.993,75	0,00	20.699,88C
23/11/2021	17849		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.056,45	0,00	20.637,18C
25/11/2021	17863		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.077,35	0,00	20.616,28C
26/11/2021	17882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						2.181,85	0,00	20.511,78C
30/11/2021	17903		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17908		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						2.642,85	0,00	20.050,78C
02/12/2021	19113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	470,45				
Acumulado até o dia:						3.113,30	0,00	19.580,33C
03/12/2021	19121		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.123,75	0,00	19.569,88C
06/12/2021	19124		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.155,10	0,00	19.538,53C
07/12/2021	19131		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.249,15	0,00	19.444,48C
09/12/2021	19145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.280,50	0,00	19.413,13C
10/12/2021	19154		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.290,95	0,00	19.402,68C
14/12/2021	19159		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						3.353,65	0,00	19.339,98C
15/12/2021	19049		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19192		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						3.566,25	0,00	19.127,38C
17/12/2021	19253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	135,85				
Acumulado até o dia:						3.702,10	0,00	18.991,53C
20/12/2021	19078		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19338		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	800,75				
Acumulado até o dia:						4.513,30	0,00	18.180,33C
21/12/2021	19352		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.523,75	0,00	18.169,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19366		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	456,10				
Acumulado até o dia:						4.979,85	0,00	17.713,78C
23/12/2021	19081		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19372		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						5.037,25	0,00	17.656,38C
27/12/2021	19387		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.047,70	0,00	17.645,93C
29/12/2021	19422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,30				
Acumulado até o dia:						5.141,00	0,00	17.552,63C
30/12/2021	19974	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.143,00	0,00	17.550,63C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	17.550,63				
Acumulado até o dia:						22.693,63	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				11.459,84C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.459,84				
Acumulado até o dia:						11.459,84	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				71.533,01C
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	57.133,01C
30/11/2021	18680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
Acumulado até o dia:						14.400,50	0,00	57.132,51C
30/12/2021	19816	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.256,68	0,00	56.276,33C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	56.276,33				
Acumulado até o dia:						71.533,01	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
10/11/2021	15849		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 021/2021.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
11/11/2021	15862	F-218/2021	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
31/12/2021	20103		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00				
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00			
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				10.574,38C
06/10/2021	16369	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
Acumulado até o dia:						108,68	0,00	10.465,70C
01/11/2021	18288	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
Acumulado até o dia:						112,78	0,00	10.461,60C
12/11/2021	15880	F-071/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	8,33				
Acumulado até o dia:						121,11	0,00	10.453,27C
16/11/2021	15929	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	8,93				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130,04	0,00	10.444,34C
01/12/2021	17145	F-069/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.	11,53				
Acumulado até o dia:						141,57	0,00	10.432,81C
06/12/2021	17341	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	32,04				
06/12/2021	17343	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	32,04				
06/12/2021	17345	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	11,53				
06/12/2021	17347	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17349	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17351	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17354	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17356	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	32,04				
06/12/2021	17359	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	32,04				
06/12/2021	17361	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	32,04				
Acumulado até o dia:						441,46	0,00	10.132,92C
20/12/2021	19323		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						441,47	0,00	10.132,91C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.132,91				
Acumulado até o dia:						10.574,38	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				17.797,20C
20/12/2021	19531		Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						3.897,27	0,00	13.899,93C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.899,93				
Acumulado até o dia:						17.797,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				0,00
17/11/2021	16491		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 111/2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				34.047,60C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.047,60				
Acumulado até o dia:						34.047,60	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.798,48C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.798,48				
Acumulado até o dia:						1.798,48	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				15.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				47.615,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17386	F-071/2021	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	20.402,37				
Acumulado até o dia:						20.402,37	0,00	27.213,02C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	27.213,02				
Acumulado até o dia:						47.615,39	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
26/10/2021	14485	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.		1.690,00			
26/10/2021	14487	F-071/2021	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.690,00	10,00C
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.		2.699,00			
29/10/2021	15085	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						4.379,00	4.389,00	10,00C
07/12/2021	17353		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 114/2021.		6.302,00			
07/12/2021	17357	F-071/2021	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.	6.302,00				
Acumulado até o dia:						10.681,00	10.691,00	10,00C
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.		3.342,00			
10/12/2021	17870	F-071/2021	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	3.342,00				
Acumulado até o dia:						14.023,00	14.033,00	10,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18521		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº xxx/2021.		9.900,00			
17/12/2021	18611	F-071/2021	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
Acumulado até o dia:						23.923,00	23.933,00	10,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10,00				
Acumulado até o dia:						23.933,00	23.933,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				172.532,34C
07/10/2021	13449	F-071/2021	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.	879,00				
Acumulado até o dia:						879,00	0,00	171.653,34C
21/10/2021	14104	F-071/2021	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.879,00	0,00	157.653,34C
29/10/2021	15084		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 108/2021.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						17.578,00	0,00	154.954,34C
11/11/2021	15796	F-071/2021	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						22.578,00	0,00	149.954,34C
29/11/2021	17052	F-071/2021	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
Acumulado até o dia:						41.361,41	0,00	131.170,93C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17869		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 115/2021.	3.342,00				
Acumulado até o dia:						44.703,41	0,00	127.828,93C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	127.828,93				
Acumulado até o dia:						172.532,34	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				3.598,90C
21/10/2021	13998	F-071/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	1.989,98				
Acumulado até o dia:						1.989,98	0,00	1.608,92C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.608,92				
Acumulado até o dia:						3.598,90	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				8.000,00C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				6.380,50C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.380,50				
Acumulado até o dia:						6.380,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				2.229,07C
31/12/2021	20106		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.229,07				
Acumulado até o dia:						2.229,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16764	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16766	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						413.180,28	413.180,28	0,00
30/11/2021	17417	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			
30/11/2021	17418	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
Acumulado até o dia:						808.639,70	808.639,70	0,00
30/12/2021	18764	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
30/12/2021	18765	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
Acumulado até o dia:						1.095.352,34	1.095.352,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
				Saldo anterior:				
31/10/2021	16779	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16780	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
Acumulado até o dia:						4.461,68	4.461,68	0,00
20/12/2021	18523	F-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18524	F-013/2021	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
Acumulado até o dia:						413.430,96	413.430,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
				Saldo anterior:				
31/10/2021	16782	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16783	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				
Acumulado até o dia:						7.223,36	7.223,36	0,00
30/11/2021	17422	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17424	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
Acumulado até o dia:						27.108,55	27.108,55	0,00
30/12/2021	18761	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
30/12/2021	18762	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
Acumulado até o dia:						94.873,31	94.873,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16785	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16786	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
Acumulado até o dia:						53.160,72	53.160,72	0,00
30/11/2021	17428	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
30/11/2021	17429	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.399,90	108.399,90	0,00
20/12/2021	18527	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
20/12/2021	18529	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
Acumulado até o dia:						164.534,55	164.534,55	0,00
30/12/2021	18758	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			
30/12/2021	18759	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
Acumulado até o dia:						220.392,57	220.392,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16837	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16838	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
Acumulado até o dia:						56.400,83	56.400,83	0,00
30/11/2021	17435	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17436	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
Acumulado até o dia:						113.355,21	113.355,21	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18531	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
20/12/2021	18532	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
Acumulado até o dia:						172.476,35	172.476,35	0,00
30/12/2021	18598	C-013/2021'	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18599	C-013/2021'	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
Acumulado até o dia:						229.788,19	229.788,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16840	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
31/10/2021	16841	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
Acumulado até o dia:						2.877,54	2.877,54	0,00
30/11/2021	17439	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17440	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
Acumulado até o dia:						4.894,96	4.894,96	0,00
20/12/2021	18534	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
20/12/2021	18535	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.880,13	7.880,13	0,00
30/12/2021	18602	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
30/12/2021	18603	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
Acumulado até o dia:						9.140,70	9.140,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16844	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			
31/10/2021	16845	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
Acumulado até o dia:						17.923,40	17.923,40	0,00
30/11/2021	17442	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
30/11/2021	17443	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
Acumulado até o dia:						67.110,40	67.110,40	0,00
30/12/2021	18767	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18768	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
Acumulado até o dia:						232.447,89	232.447,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
22/12/2021	18557	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	18558	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
Acumulado até o dia:						96.337,50	96.337,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16776	C-011/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
31/10/2021	16777	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
Acumulado até o dia:						114.697,51	114.697,51	0,00
30/11/2021	17483	C-012/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17486	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
Acumulado até o dia:						236.841,33	236.841,33	0,00
20/12/2021	18537	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			
20/12/2021	18538	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
Acumulado até o dia:						347.611,87	347.611,87	0,00
31/12/2021	19901	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
31/12/2021	19908	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
Acumulado até o dia:						484.864,83	484.864,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
13/10/2021	13572	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.		318,29			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13574	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	318,29				
Acumulado até o dia:						318,29	318,29	0,00
31/10/2021	15409	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
31/10/2021	15410	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
Acumulado até o dia:						43.694,39	43.694,39	0,00
30/11/2021	17311	C-012/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64.163,85			
30/11/2021	17312	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	64.163,85				
Acumulado até o dia:						107.858,24	107.858,24	0,00
30/12/2021	18948	C-013/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
30/12/2021	18949	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	73.377,78				
Acumulado até o dia:						181.236,02	181.236,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
30/10/2021	16180	C-011/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.		5.542,91			
30/10/2021	16181	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	5.542,91				
Acumulado até o dia:						5.542,91	5.542,91	0,00
30/11/2021	17321	C-012/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.		5.779,02			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17322	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	5.779,02				
Acumulado até o dia:						11.321,93	11.321,93	0,00
30/12/2021	19822	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
30/12/2021	19823	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6.313,64				
30/12/2021	19824	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.		4.707,82			
30/12/2021	19825	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
Acumulado até o dia:						22.343,39	22.343,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16853	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			
31/10/2021	16854	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
Acumulado até o dia:						32.449,80	32.449,80	0,00
30/11/2021	17477	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17478	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				
Acumulado até o dia:						64.795,60	64.795,60	0,00
30/12/2021	18775	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18776	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
Acumulado até o dia:						98.691,27	98.691,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16885	C-011/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
31/10/2021	16886	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
Acumulado até o dia:						36.927,57	36.927,57	0,00
30/11/2021	18571	C-012/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
30/11/2021	18572	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
Acumulado até o dia:						70.735,74	70.735,74	0,00
31/12/2021	19895	C-013/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.128,00			
31/12/2021	19896	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
Acumulado até o dia:						105.863,74	105.863,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16882	C-011/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.954,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16883	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	1.954,30				
Acumulado até o dia:						1.954,30	1.954,30	0,00
30/11/2021	18567	C-012/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/11/2021	18568	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.026,30	4.026,30	0,00
30/12/2021	19849	C-013/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/12/2021	19850	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						6.098,30	6.098,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/10/2021	13786	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		68.389,25			
18/10/2021	13796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	68.389,25				
18/10/2021	13802	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		27.406,73			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13805	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	27.406,73				
Acumulado até o dia:						95.795,98	95.795,98	0,00
20/10/2021	13988	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		740,14			
20/10/2021	13989	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	740,14				
Acumulado até o dia:						96.536,12	96.536,12	0,00
04/11/2021	15489	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.		587,07			
04/11/2021	15490	F-012/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	587,07				
Acumulado até o dia:						97.123,19	97.123,19	0,00
16/11/2021	16229	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		69.024,13			
16/11/2021	16230	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	69.024,13				
16/11/2021	16236	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		27.778,47			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16242	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	27.778,47				
Acumulado até o dia:						193.925,79	193.925,79	0,00
25/11/2021	17037	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		188,29			
25/11/2021	17038	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	188,29				
Acumulado até o dia:						194.114,08	194.114,08	0,00
08/12/2021	17675	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.145,29			
08/12/2021	17676	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	1.145,29				
08/12/2021	17677	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.799,96			
08/12/2021	17678	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	1.799,96				
08/12/2021	17679	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.408,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17680	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	2.408,76				
Acumulado até o dia:						199.468,09	199.468,09	0,00
13/12/2021	18217	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		70.716,48			
13/12/2021	18218	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		29.103,04			
13/12/2021	18219	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	70.716,48				
13/12/2021	18222	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	29.103,04				
Acumulado até o dia:						299.287,61	299.287,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
04/10/2021	13283	F-178/2021	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.		66.839,52			
Acumulado até o dia:						0,00	66.839,52	66.839,52C
07/10/2021	13284	F-178/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	66.839,52				
Acumulado até o dia:						66.839,52	66.839,52	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18149	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.		21.128,97			
13/12/2021	18150	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	21.128,97				
Acumulado até o dia:						87.968,49	87.968,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2021	14176	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.		774,64			
01/10/2021	14189	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.223,92			
01/10/2021	14199	F-067/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.675,00			
01/10/2021	14229	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		958,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.631,92	4.631,92C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13301	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.		110,64			
04/10/2021	13302	F-154/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	110,64				
Acumulado até o dia:						110,64	4.742,56	4.631,92C
05/10/2021	13308	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			
05/10/2021	13309	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	407,28				
05/10/2021	13310	F-067/2021	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.		506,08			
05/10/2021	13311	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	506,08				
Acumulado até o dia:						1.024,00	5.655,92	4.631,92C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13401	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.		661,92			
07/10/2021	13402	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	661,92				
07/10/2021	13480	F-067/2021	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
07/10/2021	13481	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	1.005,00				
07/10/2021	13482	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
07/10/2021	13483	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	1.005,00				
Acumulado até o dia:						3.695,92	8.327,84	4.631,92C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13491	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		984,36			
08/10/2021	13492	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	984,36				
Acumulado até o dia:						4.680,28	9.312,20	4.631,92C
11/10/2021	13527	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
11/10/2021	13528	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	122,34				
11/10/2021	13529	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.260,70			
11/10/2021	13530	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	1.260,70				
Acumulado até o dia:						6.063,32	10.695,24	4.631,92C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13535	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		691,02			
13/10/2021	13536	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	691,02				
Acumulado até o dia:						6.754,34	11.386,26	4.631,92C
14/10/2021	13617	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.274,28			
14/10/2021	13618	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	1.274,28				
14/10/2021	13631	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
14/10/2021	13632	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
14/10/2021	13634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13635	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
14/10/2021	13636	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13639	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO		2.225,00			
14/10/2021	13640	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.928,62	21.560,54	4.631,92C
15/10/2021	13643	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13644	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						18.263,62	22.895,54	4.631,92C
18/10/2021	13703	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
18/10/2021	13704	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	3.115,00				
18/10/2021	13709	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
18/10/2021	13710	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	2.225,00				
18/10/2021	13722	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.261,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13724	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	1.261,20				
18/10/2021	13739	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.		973,56			
18/10/2021	13740	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	973,56				
Acumulado até o dia:						25.838,38	30.470,30	4.631,92C
19/10/2021	13835	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.779,56			
19/10/2021	13836	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	1.779,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13849	F-067/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		693,42			
19/10/2021	13850	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	693,42				
19/10/2021	13855	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAQBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			
19/10/2021	13857	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAQBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	692,28				
Acumulado até o dia:						29.003,64	33.635,56	4.631,92C
20/10/2021	13991	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		693,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13992	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	693,42				
20/10/2021	13993	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		721,68			
20/10/2021	13994	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	721,68				
Acumulado até o dia:						30.418,74	35.050,66	4.631,92C
21/10/2021	14179	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	774,64				
21/10/2021	14192	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	1.223,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14231	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	958,36				
Acumulado até o dia:						33.375,66	35.050,66	1.675,00C
22/10/2021	14145	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONÁRIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		2.127,28			
22/10/2021	14146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONÁRIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	2.127,28				
22/10/2021	14167	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		731,28			
22/10/2021	14169	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	731,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14200	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	1.675,00				
Acumulado até o dia:						37.909,22	37.909,22	0,00
26/10/2021	14486	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		498,34			
26/10/2021	14488	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	498,34				
Acumulado até o dia:						38.407,56	38.407,56	0,00
28/10/2021	15048	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		890,00			
28/10/2021	15050	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	890,00				
28/10/2021	15052	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15053	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	4.005,00				
28/10/2021	15072	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
28/10/2021	15073	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	4.005,00				
28/10/2021	15078	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		505,64			
28/10/2021	15079	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	505,64				
Acumulado até o dia:						47.813,20	47.813,20	0,00
08/11/2021	15600	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.099,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15601	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	1.099,28				
08/11/2021	15624	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.		688,92			
08/11/2021	15625	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	688,92				
Acumulado até o dia:						49.601,40	49.601,40	0,00
09/11/2021	15708	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALÁRIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.		724,28			
09/11/2021	15709	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALÁRIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	724,28				
09/11/2021	15715	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALÁRIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15716	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	445,00				
09/11/2021	15717	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.		115,84			
09/11/2021	15718	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	115,84				
09/11/2021	15719	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.		677,52			
09/11/2021	15720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	677,52				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15721	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.		121,14			
09/11/2021	15723	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	121,14				
09/11/2021	15725	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.		690,42			
09/11/2021	15726	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	690,42				
Acumulado até o dia:						52.375,60	52.375,60	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15792	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.		774,64			
10/11/2021	15793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	774,64				
Acumulado até o dia:						53.150,24	53.150,24	0,00
11/11/2021	15838	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		5.785,00			
11/11/2021	15839	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	5.785,00				
11/11/2021	15843	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		404,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15844	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	404,28				
11/11/2021	15850	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
11/11/2021	15851	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	4.005,00				
11/11/2021	15854	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
11/11/2021	15855	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
11/11/2021	15856	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15857	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
11/11/2021	15858	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
11/11/2021	15859	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						70.019,52	70.019,52	0,00
16/11/2021	15927	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.		374,64			
16/11/2021	15928	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	374,64				
Acumulado até o dia:						70.394,16	70.394,16	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16800	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.261,70			
19/11/2021	16801	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201	1.261,70				
19/11/2021	16813	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.		937,56			
19/11/2021	16814	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	937,56				
19/11/2021	16815	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.707,56			
19/11/2021	16816	F-171/2021	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	1.707,56				
19/11/2021	16907	F-159/2021	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		937,56			
19/11/2021	16908	F-171/2021	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		1.707,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.300,98	76.946,10	2.645,12C
22/11/2021	16889	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.		690,72			
22/11/2021	16890	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	690,72				
22/11/2021	16891	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.		688,92			
22/11/2021	16892	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	688,92				
22/11/2021	16893	F-152/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
22/11/2021	16894	F-152/2021	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16895	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		2.323,92			
22/11/2021	16896	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	2.323,92				
22/11/2021	16897	F-068/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						80.229,54	83.879,66	3.650,12C
23/11/2021	16899	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			
23/11/2021	16918	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		967,84			
23/11/2021	16919	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	967,84				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16920	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		1.675,00			
23/11/2021	16921	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	1.675,00				
23/11/2021	16922	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETÁRIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	5.785,00				
23/11/2021	16924	F-068/2021	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		1.675,00			
23/11/2021	16925	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	1.675,00				
23/11/2021	16926	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		776,04			
23/11/2021	16927	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	776,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.108,42	94.758,54	3.650,12C
24/11/2021	16931	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.260,70			
24/11/2021	16932	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	1.260,70				
24/11/2021	16933	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		690,42			
24/11/2021	16934	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	690,42				
24/11/2021	16935	F-159/2021	Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	937,56				
24/11/2021	16936	F-171/2021	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	1.707,56				
24/11/2021	16938	F-068/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16940	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16941	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16944	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16945	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16948	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16949	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16950	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16951	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16952	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.338,33			
24/11/2021	16953	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	1.338,33				
Acumulado até o dia:								
25/11/2021	16898	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	1.005,00				
						105.942,99	107.952,99	2.010,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	16939	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	1.005,00				
Acumulado até o dia:						107.952,99	107.952,99	0,00
26/11/2021	17046	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		973,56			
26/11/2021	17047	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	973,56				
26/11/2021	17048	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.		693,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17049	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/202	693,42				
Acumulado até o dia:						109.619,97	109.619,97	0,00
01/12/2021	19627	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		122,34			
01/12/2021	19628	F-162/2021	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						109.742,31	109.742,31	0,00
02/12/2021	17215	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
02/12/2021	17216	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	2.225,00				
02/12/2021	17220	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17221	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	405,68				
02/12/2021	17253	F-069/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		718,98			
02/12/2021	17254	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	718,98				
Acumulado até o dia:						113.091,97	113.091,97	0,00
06/12/2021	17324	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		225,64			
06/12/2021	17325	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	225,64				
06/12/2021	17331	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		973,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17332	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	973,56				
06/12/2021	17333	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		890,00			
06/12/2021	17334	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	890,00				
06/12/2021	17337	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.		1.223,92			
06/12/2021	17338	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	1.223,92				
06/12/2021	17370	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAQBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAQBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17371	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	692,28				
Acumulado até o dia:						117.097,37	117.097,37	0,00
07/12/2021	17387	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.		2.806,84			
07/12/2021	17388	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	2.806,84				
Acumulado até o dia:						119.904,21	119.904,21	0,00
08/12/2021	17494	F-069/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
08/12/2021	17495	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	524,28				
08/12/2021	17502	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		529,48			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17504	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	529,48				
08/12/2021	17519	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		407,28			
08/12/2021	17520	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	407,28				
08/12/2021	17535	F-069/2021	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		570,34			
08/12/2021	17536	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	570,34				
Acumulado até o dia:						121.935,59	121.935,59	0,00
09/12/2021	17800	F-069/2021	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		542,28			
09/12/2021	17801	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	542,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17802	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		522,28			
09/12/2021	17804	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	522,28				
09/12/2021	17805	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,70			
09/12/2021	17806	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	361,70				
09/12/2021	17810	F-069/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,38			
09/12/2021	17811	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	361,38				
09/12/2021	17815	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		450,34			
09/12/2021	17816	F-173/2021	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	450,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17819	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		409,68			
09/12/2021	17821	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	409,68				
09/12/2021	17828	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		522,28			
09/12/2021	17829	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	522,28				
09/12/2021	17832	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,88			
09/12/2021	17833	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	525,88				
Acumulado até o dia:						125.631,41	125.631,41	0,00
10/12/2021	17872	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		527,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17873	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	527,28				
10/12/2021	17876	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			
10/12/2021	17877	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	407,28				
10/12/2021	17918	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17919	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	4.005,00				
10/12/2021	17920	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17921	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	4.005,00				
10/12/2021	17924	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17925	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	4.005,00				
10/12/2021	17928	F-148/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17929	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
13/12/2021	18249	F-069/2021	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,28			
						142.585,97	142.585,97	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18250	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	525,28				
Acumulado até o dia:						143.111,25	143.111,25	0,00
14/12/2021	18256	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,48			
14/12/2021	18257	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	405,48				
14/12/2021	18258	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.		115,84			
14/12/2021	18259	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	115,84				
14/12/2021	18260	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,84			
14/12/2021	18261	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	445,84				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18264	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		404,28			
14/12/2021	18265	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	404,28				
14/12/2021	18266	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
14/12/2021	18267	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	405,68				
14/12/2021	18270	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,28			
14/12/2021	18271	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	405,28				
14/12/2021	18272	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
14/12/2021	18273	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	405,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18274	F-069/2021	Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		526,52			
14/12/2021	18275	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	526,52				
14/12/2021	18352	F-069/2021	Valor empenhado a Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		402,36			
14/12/2021	18358	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	402,36				
Acumulado até o dia:						146.628,21	146.628,21	0,00
15/12/2021	18441	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18442	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	122,34				
15/12/2021	18443	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18444	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	122,34				
15/12/2021	18445	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18446	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	122,34				
15/12/2021	18447	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18448	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	122,34				
15/12/2021	18449	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18450	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	122,34				
15/12/2021	18451	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18452	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	122,34				
Acumulado até o dia:						147.362,25	147.362,25	0,00
16/12/2021	18546	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		406,52			
16/12/2021	18547	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	406,52				
16/12/2021	18550	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,08			
16/12/2021	18551	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	405,08				
16/12/2021	18590	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	5.785,00				
Acumulado até o dia:						153.958,85	153.958,85	0,00
23/12/2021	18615	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
23/12/2021	18617	F-150/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
23/12/2021	18619	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.		6.675,00			
Acumulado até o dia:						153.958,85	163.303,85	9.345,00C
28/12/2021	18669	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
28/12/2021	18671	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	18675	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		2.225,00			
28/12/2021	18677	F-069/2021	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						153.958,85	172.203,85	18.245,00C
29/12/2021	18616	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	1.335,00				
29/12/2021	18618	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	1.335,00				
29/12/2021	18620	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	6.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18670	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	1.335,00				
29/12/2021	18672	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	4.005,00				
29/12/2021	18676	F-160/2021	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	2.225,00				
29/12/2021	18678	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	1.335,00				
Acumulado até o dia:						172.203,85	172.203,85	0,00
30/12/2021	19072	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19073	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	578,64				
30/12/2021	19149	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		119,64			
30/12/2021	19151	F-213/2021	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
Acumulado até o dia:						172.902,13	172.902,13	0,00
31/12/2021	19437	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		524,28			
31/12/2021	19438	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	524,28				
Acumulado até o dia:						173.426,41	173.426,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	13403	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.		356,00			
07/10/2021	13404	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13583	F-067/2021	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13584	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13585	F-067/2021	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13586	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13587	F-067/2021	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13588	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13589	F-067/2021	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13590	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13591	F-067/2021	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13592	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
Acumulado até o dia:						949,35	949,35	0,00
04/11/2021	15560	F-068/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			
04/11/2021	15561	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.017,35	2.017,35	0,00
02/12/2021	17217	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.		712,00			
02/12/2021	17218	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	712,00				
Acumulado até o dia:						2.729,35	2.729,35	0,00
10/12/2021	17879	F-141/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.		356,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17880	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						3.085,35	3.085,35	0,00
30/12/2021	19547	F-141/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.		356,00			
30/12/2021	19548	F-141/2021	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.441,35	3.441,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	18216	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
01/11/2021	18220	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						3.899,50	3.899,50	0,00
16/12/2021	18511	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			
16/12/2021	18512	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				
Acumulado até o dia:						5.218,90	5.218,90	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2021	19922	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.410,55			
19/12/2021	19923	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.300,00				
19/12/2021	19926	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
Acumulado até o dia:						8.629,45	8.629,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				16.685,68C
06/10/2021	16385	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/10/2021	16386	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	25,00	16.685,68C
18/10/2021	13687	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.		2.297,70			
18/10/2021	13688	F-067/2021	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.		352,00			
18/10/2021	13689	F-067/2021	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.		818,40			
18/10/2021	13690	F-067/2021	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.		279,00			
Acumulado até o dia:						25,00	3.772,10	20.432,78C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14399	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	352,00				
22/10/2021	15491	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	818,40				
Acumulado até o dia:						1.195,40	3.772,10	19.262,38C
26/10/2021	14873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	279,00				
Acumulado até o dia:						1.474,40	3.772,10	18.983,38C
01/11/2021	16805	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.873,67				
01/11/2021	18278	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
01/11/2021	18279	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
Acumulado até o dia:						16.573,07	3.997,10	4.109,71C
09/11/2021	18416	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18417	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						16.595,07	4.019,10	4.109,71C
19/11/2021	16806	F-130/2021	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						16.595,07	6.519,10	6.609,71C
01/12/2021	19581	F-063/2021	Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	599,85				
Acumulado até o dia:						17.194,92	6.519,10	6.009,86C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19502	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
02/12/2021	19503	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
Acumulado até o dia:						17.255,66	6.579,84	6.009,86C
03/12/2021	17383	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	67,34				
Acumulado até o dia:						17.323,00	6.579,84	5.942,52C
08/12/2021	19665	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19666	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
Acumulado até o dia:						17.372,80	6.629,64	5.942,52C
30/12/2021	18773	F-130/2021	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	155,92				
30/12/2021	19334	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
Acumulado até o dia:						19.826,42	6.629,64	3.488,90C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.488,90				
Acumulado até o dia:						23.315,32	6.629,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				66,00C
06/10/2021	16092	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			
06/10/2021	16093	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16351	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16352	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
Acumulado até o dia:						116,33	116,33	66,00C
07/10/2021	16038	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16039	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16188	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16189	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16303	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16304	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
Acumulado até o dia:						846,61	846,61	66,00C
08/10/2021	13641	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	66,00				
08/10/2021	16212	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16213	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16258	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
08/10/2021	16259	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
Acumulado até o dia:						1.004,85	938,85	0,00
11/10/2021	16006	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16007	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
Acumulado até o dia:						1.303,51	1.237,51	0,00
13/10/2021	16075	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16076	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16134	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16135	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
Acumulado até o dia:						1.432,79	1.366,79	0,00
14/10/2021	16162	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16163	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
Acumulado até o dia:						1.560,47	1.494,47	0,00
21/10/2021	15979	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15980	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
Acumulado até o dia:						1.748,57	1.682,57	0,00
27/10/2021	14675	F-067/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.		780,37			
27/10/2021	14676	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	780,37				
Acumulado até o dia:						2.528,94	2.462,94	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15080	F-067/2021	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.		943,31			
28/10/2021	15081	F-067/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.		2.445,54			
28/10/2021	15082	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.		799,00			
28/10/2021	15083	F-067/2021	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.		289,00			
Acumulado até o dia:						2.528,94	6.939,79	4.476,85C
04/11/2021	16858	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	2.445,54				
04/11/2021	16859	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	943,31				
04/11/2021	17688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
Acumulado até o dia:						6.128,60	7.150,60	1.088,00C
05/11/2021	18159	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18160	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
Acumulado até o dia:						6.557,26	7.579,26	1.088,00C
08/11/2021	17963	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17964	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
Acumulado até o dia:						6.614,14	7.636,14	1.088,00C
09/11/2021	16856	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	289,00				
09/11/2021	18410	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18411	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
Acumulado até o dia:						7.006,13	7.739,13	799,00C
10/11/2021	16860	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	799,00				
10/11/2021	18024	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
10/11/2021	18025	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
Acumulado até o dia:						7.930,66	7.864,66	0,00
19/11/2021	18055	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18056	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18183	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18184	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
Acumulado até o dia:						8.086,38	8.020,38	0,00
22/11/2021	17999	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	18000	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
Acumulado até o dia:						8.190,06	8.124,06	0,00
23/11/2021	18354	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18355	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
Acumulado até o dia:						8.353,79	8.287,79	0,00
03/12/2021	18832	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18833	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						8.553,79	8.487,79	0,00
08/12/2021	19655	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
08/12/2021	19656	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
Acumulado até o dia:						8.640,09	8.574,09	0,00
09/12/2021	19461	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
09/12/2021	19462	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						8.819,75	8.753,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	14920	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.		6.718,92			
01/10/2021	14921	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	6.718,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.718,92	6.718,92	0,00
01/11/2021	17139	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.		8.170,12			
01/11/2021	17140	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	8.170,12				
Acumulado até o dia:						14.889,04	14.889,04	0,00
01/12/2021	18514	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
01/12/2021	18515	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	6.024,67				
Acumulado até o dia:						20.913,71	20.913,71	0,00
30/12/2021	19950	F-134/2021	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.		5.835,44			
30/12/2021	19951	F-134/2021	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
Acumulado até o dia:						26.749,15	26.749,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				7.390,80C
13/10/2021	13552	F-067/2021	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.224,00	15.614,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	17205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	7.390,80				
Acumulado até o dia:						7.390,80	8.224,00	8.224,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.224,00				
Acumulado até o dia:						15.614,80	8.224,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	16821	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16822	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
Acumulado até o dia:						223,76	223,76	0,00
06/10/2021	15946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	15947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	16380	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			
06/10/2021	16381	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
Acumulado até o dia:						998,98	998,98	0,00
07/10/2021	16043	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16044	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16314	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			
07/10/2021	16315	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.194,87	1.194,87	0,00
08/10/2021	16263	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
08/10/2021	16264	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
Acumulado até o dia:						1.277,10	1.277,10	0,00
13/10/2021	16070	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16071	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
Acumulado até o dia:						1.331,10	1.331,10	0,00
01/11/2021	18283	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
01/11/2021	18284	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
Acumulado até o dia:						1.725,50	1.725,50	0,00
04/11/2021	17706	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17707	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
Acumulado até o dia:						1.835,43	1.835,43	0,00
05/11/2021	18166	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18167	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18311	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18312	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						1.975,43	1.975,43	0,00
10/11/2021	17934	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17935	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
Acumulado até o dia:						2.116,47	2.116,47	0,00
19/11/2021	16834	F-068/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
19/11/2021	18178	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18179	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
Acumulado até o dia:						2.585,47	2.625,47	40,00C
23/11/2021	16917	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
23/11/2021	18083	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18084	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				
23/11/2021	18104	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
23/11/2021	18105	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
Acumulado até o dia:						2.763,09	2.763,09	0,00
02/12/2021	19486	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
02/12/2021	19487	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
Acumulado até o dia:						3.169,85	3.169,85	0,00
03/12/2021	18850	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18851	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.249,35	3.249,35	0,00
06/12/2021	18794	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18795	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
Acumulado até o dia:						3.279,34	3.279,34	0,00
09/12/2021	19451	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
09/12/2021	19452	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
Acumulado até o dia:						3.480,84	3.480,84	0,00
10/12/2021	19635	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			
10/12/2021	19636	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
Acumulado até o dia:						3.497,84	3.497,84	0,00
15/12/2021	18453	F-069/2021	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.		579,50			
15/12/2021	18526	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	579,50				
Acumulado até o dia:						4.077,34	4.077,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	15153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
05/10/2021	15154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
05/10/2021	16825	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	16826	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16961	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
05/10/2021	16962	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						410,95	410,95	0,00
06/10/2021	15126	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	15127	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15345	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
06/10/2021	15346	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15422	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15423	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15961	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
06/10/2021	15962	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	16102	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16103	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16356	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16357	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16400	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
06/10/2021	16401	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
Acumulado até o dia:						1.896,81	1.896,81	0,00
07/10/2021	15180	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15181	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
07/10/2021	15382	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	15383	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16053	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16054	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16203	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16204	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
07/10/2021	16324	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
07/10/2021	16325	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						2.834,69	2.834,69	0,00
08/10/2021	15108	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
08/10/2021	15109	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	15254	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15255	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15318	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	15319	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
08/10/2021	16222	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16223	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
08/10/2021	16278	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
08/10/2021	16279	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						4.522,00	4.522,00	0,00
11/10/2021	15480	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15481	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15528	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	15529	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	16026	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
11/10/2021	16027	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
Acumulado até o dia:						5.022,27	5.022,27	0,00
13/10/2021	15281	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	15282	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16080	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16081	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16139	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
13/10/2021	16140	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
Acumulado até o dia:						5.271,15	5.271,15	0,00
14/10/2021	16172	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
14/10/2021	16173	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
Acumulado até o dia:						5.379,07	5.379,07	0,00
15/10/2021	15222	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
15/10/2021	15223	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						5.584,47	5.584,47	0,00
21/10/2021	15994	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
21/10/2021	15995	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
Acumulado até o dia:						5.807,04	5.807,04	0,00
29/10/2021	16227	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
29/10/2021	16228	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
Acumulado até o dia:						6.256,20	6.256,20	0,00
01/11/2021	18304	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18305	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
Acumulado até o dia:						6.886,43	6.886,43	0,00
03/11/2021	16283	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
03/11/2021	16284	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						7.071,89	7.071,89	0,00
04/11/2021	16208	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16209	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	16329	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	16330	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
04/11/2021	17711	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
04/11/2021	17712	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						7.777,87	7.777,87	0,00
05/11/2021	16058	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
05/11/2021	16059	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
05/11/2021	16107	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	16108	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16361	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16362	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
05/11/2021	16405	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	16406	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	18171	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18172	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
05/11/2021	18331	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
05/11/2021	18332	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						8.532,66	8.532,66	0,00
08/11/2021	15966	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	15967	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17973	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
08/11/2021	17974	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						9.530,85	9.530,85	0,00
09/11/2021	15999	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
09/11/2021	16000	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16144	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16145	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16177	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	16178	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
09/11/2021	18422	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
09/11/2021	18424	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						9.877,27	9.877,27	0,00
10/11/2021	16031	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
10/11/2021	16032	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16085	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	16086	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	17944	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17945	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17992	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
10/11/2021	17993	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	18034	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
10/11/2021	18035	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						10.631,44	10.631,44	0,00
19/11/2021	18067	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18068	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18205	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
19/11/2021	18206	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
Acumulado até o dia:						11.913,98	11.913,98	0,00
22/11/2021	16959	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16960	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16966	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
22/11/2021	16967	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						12.257,62	12.257,62	0,00
23/11/2021	18114	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18115	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18377	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
23/11/2021	18378	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
Acumulado até o dia:						12.512,70	12.512,70	0,00
26/11/2021	17716	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
26/11/2021	17717	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						12.523,87	12.523,87	0,00
30/11/2021	18345	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18346	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						12.583,87	12.583,87	0,00
01/12/2021	17978	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	17979	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18039	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
01/12/2021	18040	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						13.312,46	13.312,46	0,00
03/12/2021	17950	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17951	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
03/12/2021	17997	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	17998	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
03/12/2021	18855	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18856	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18888	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
03/12/2021	18889	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
Acumulado até o dia:						14.091,35	14.091,35	0,00
06/12/2021	18210	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18211	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18336	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
06/12/2021	18337	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						15.226,16	15.226,16	0,00
07/12/2021	18072	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18073	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18120	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18121	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
07/12/2021	18176	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
07/12/2021	18177	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
Acumulado até o dia:						15.621,95	15.621,95	0,00
10/12/2021	18350	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18351	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/12/2021	18893	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
10/12/2021	18894	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19226	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19227	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						15.713,84	15.713,84	0,00
13/12/2021	18309	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18310	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
13/12/2021	18382	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18383	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18428	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
13/12/2021	18429	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						16.391,39	16.391,39	0,00
14/12/2021	18860	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
14/12/2021	18861	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
Acumulado até o dia:						16.719,84	16.719,84	0,00
15/12/2021	18825	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	18826	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
Acumulado até o dia:						16.832,79	16.832,79	0,00
16/12/2021	18830	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	18831	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19231	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
16/12/2021	19232	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						16.968,63	16.968,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				2.982,30C
06/10/2021	15956	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
06/10/2021	15957	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	16087	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16088	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16346	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
06/10/2021	16347	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
Acumulado até o dia:						221,89	221,89	2.982,30C
07/10/2021	16182	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16183	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16308	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
07/10/2021	16309	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
Acumulado até o dia:						297,74	297,74	2.982,30C
08/10/2021	16253	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16254	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						310,69	310,69	2.982,30C
11/10/2021	16016	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16017	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
Acumulado até o dia:						375,68	375,68	2.982,30C
13/10/2021	16119	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
13/10/2021	16120	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
Acumulado até o dia:						447,68	447,68	2.982,30C
21/10/2021	15984	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15985	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						467,68	467,68	2.982,30C
01/11/2021	18234	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			
01/11/2021	18235	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
Acumulado até o dia:						824,68	824,68	2.982,30C
04/11/2021	17700	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
04/11/2021	17701	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
Acumulado até o dia:						859,67	859,67	2.982,30C
05/11/2021	18316	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18317	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	18321	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18322	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						892,64	892,64	2.982,30C
08/11/2021	17958	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17959	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						937,99	937,99	2.982,30C
10/11/2021	18029	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18030	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
Acumulado até o dia:						994,00	994,00	2.982,30C
03/12/2021	18845	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18846	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18877	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
03/12/2021	18878	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
Acumulado até o dia:						1.169,42	1.169,42	2.982,30C
06/12/2021	18789	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
06/12/2021	18790	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
Acumulado até o dia:						1.304,32	1.304,32	2.982,30C
10/12/2021	19206	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19207	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
Acumulado até o dia:						1.344,32	1.344,32	2.982,30C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.982,30				
Acumulado até o dia:						4.326,62	1.344,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16848	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16849	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
Acumulado até o dia:						13.373,20	13.373,20	0,00
30/11/2021	17445	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17446	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
Acumulado até o dia:						27.345,20	27.345,20	0,00
30/12/2021	18770	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			
30/12/2021	18771	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						42.315,20	42.315,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13322	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13323	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13324	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13325	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13326	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13327	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13328	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13329	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
21/10/2021	14120	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14122	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14124	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14126	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	8.960,00	4.480,00C
22/10/2021	14121	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14123	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14125	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14127	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
31/10/2021	16773	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16774	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	10.752,00	0,00
17/11/2021	16644	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16645	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	1.120,00				
17/11/2021	16646	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16649	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16651	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16656	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.872,00	16.352,00	4.480,00C
18/11/2021	16648	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16650	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16652	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16658	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						16.352,00	16.352,00	0,00
30/11/2021	17121	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
30/11/2021	17122	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17123	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
30/11/2021	17124	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17125	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17126	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17127	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
30/11/2021	17128	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17480	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17481	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						22.624,00	22.624,00	0,00
02/12/2021	17251	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
02/12/2021	17252	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.744,00	23.744,00	0,00
15/12/2021	18487	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18490	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18495	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18498	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18501	F-051/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						23.744,00	32.144,00	8.400,00C
16/12/2021	18488	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	1.680,00				
16/12/2021	18491	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	1.680,00				
16/12/2021	18496	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	1.680,00				
16/12/2021	18499	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	1.680,00				
16/12/2021	18503	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	32.144,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19898	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19899	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
Acumulado até o dia:						34.272,00	34.272,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				19,95C
04/10/2021	13821	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	19,95				
Acumulado até o dia:						19,95	0,00	0,00
01/11/2021	15918	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.		2,45			
01/11/2021	15919	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						22,40	2,45	0,00
01/12/2021	17595	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.		2,45			
01/12/2021	17604	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						24,85	4,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				35.678,05C
04/10/2021	13406	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.		540,11			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13407	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	540,11				
Acumulado até o dia:						540,11	540,11	35.678,05C
06/10/2021	13395	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	83,83				
06/10/2021	16336	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16337	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				
Acumulado até o dia:						704,47	620,64	35.594,22C
07/10/2021	13666	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	387,80				
Acumulado até o dia:						1.092,27	620,64	35.206,42C
15/10/2021	14364	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		96,39			
15/10/2021	14365	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	96,39				
Acumulado até o dia:						1.188,66	717,03	35.206,42C
19/10/2021	14366	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	58,10				
Acumulado até o dia:						1.246,76	717,03	35.148,32C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15784	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16.649,74				
Acumulado até o dia:						17.896,50	717,03	18.498,58C
03/11/2021	15766	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.		461,36			
03/11/2021	15768	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	461,36				
03/11/2021	17930	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	14.022,38				
Acumulado até o dia:						32.380,24	1.178,39	4.476,20C
08/11/2021	15788	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	165,58				
Acumulado até o dia:						32.545,82	1.178,39	4.310,62C
10/11/2021	18014	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18015	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
Acumulado até o dia:						32.619,20	1.251,77	4.310,62C
16/11/2021	16835	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		85,15			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16836	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	85,15				
Acumulado até o dia:						32.704,35	1.336,92	4.310,62C
18/11/2021	16864	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	58,09				
Acumulado até o dia:						32.762,44	1.336,92	4.252,53C
03/12/2021	17379	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	80,24				
Acumulado até o dia:						32.842,68	1.336,92	4.172,29C
06/12/2021	17857	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	255,39				
Acumulado até o dia:						33.098,07	1.336,92	3.916,90C
10/12/2021	19645	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			
10/12/2021	19646	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
Acumulado até o dia:						33.169,45	1.408,30	3.916,90C
17/12/2021	18613	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		94,14			
17/12/2021	18614	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	94,14				
Acumulado até o dia:						33.263,59	1.502,44	3.916,90C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	18837	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
Acumulado até o dia:						33.321,68	1.502,44	3.858,81C
30/12/2021	19182	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	176,33				
30/12/2021	19604	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		15.123,43			
30/12/2021	19611	F-075/2021	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
Acumulado até o dia:						48.621,44	16.625,87	3.682,48C
31/12/2021	19191	F-075/2021	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.537,97				
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	144,51				
Acumulado até o dia:						52.303,92	16.625,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				311.510,10C
01/10/2021	16829	F-084/2021	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	286.224,99				
Acumulado até o dia:						286.224,99	0,00	25.285,11C
05/10/2021	13679	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.		8.088,78			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	8.088,78				
Acumulado até o dia:						294.313,77	8.088,78	25.285,11C
18/10/2021	13684	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		22.990,20			
18/10/2021	13686	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	22.990,20				
Acumulado até o dia:						317.303,97	31.078,98	25.285,11C
27/10/2021	15910	F-084/2021	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						342.589,08	31.078,98	0,00
19/11/2021	16831	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		260.348,50			
Acumulado até o dia:						342.589,08	291.427,48	260.348,50C
30/12/2021	19495	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19682	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
30/12/2021	19683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						393.159,30	316.712,59	235.063,39C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	235.063,39				
Acumulado até o dia:						628.222,69	316.712,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				21.417,30C
01/10/2021	13512	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	1.258,27				
01/10/2021	13519	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	119,90				
01/10/2021	13523	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	99,90				
01/10/2021	13642	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	136,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	15911	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.615,06	1.000,00	20.802,24C
03/10/2021	13475	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	1.105,48				
03/10/2021	13489	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	709,27				
03/10/2021	13490	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	131,65				
03/10/2021	13626	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	1.920,00				
03/10/2021	13674	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						5.586,36	1.000,00	16.830,94C
04/10/2021	13502	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						5.736,26	1.000,00	16.681,04C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13513	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	322,97				
06/10/2021	13514	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						6.214,19	1.000,00	16.203,11C
12/10/2021	14001	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	556,18				
Acumulado até o dia:						6.770,37	1.000,00	15.646,93C
13/10/2021	13700	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						6.880,27	1.000,00	15.537,03C
14/10/2021	15798	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	102,32				
Acumulado até o dia:						6.982,59	1.000,00	15.434,71C
20/10/2021	16654		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/10/2021	16655		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						6.982,62	1.000,03	15.434,71C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	15641	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						7.067,52	1.000,03	15.349,81C
23/10/2021	15912	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						7.197,51	1.000,03	15.219,82C
27/10/2021	14760	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		13.427,88			
Acumulado até o dia:						7.197,51	14.427,91	28.647,70C
29/10/2021	15086	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.		2.105,85			
Acumulado até o dia:						7.197,51	16.533,76	30.753,55C
30/10/2021	15640	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						7.297,41	16.533,76	30.653,65C
31/10/2021	15925	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	104,41				
Acumulado até o dia:						7.401,82	16.533,76	30.549,24C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	11484	F-194/2021	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).		299,80			
01/11/2021	15751	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	99,90				
01/11/2021	15763	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	119,90				
01/11/2021	15786	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.310,90				
Acumulado até o dia:						8.932,52	16.833,56	29.318,34C
03/11/2021	15931	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		715,87			
03/11/2021	15932	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	131,65				
03/11/2021	15935	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	715,87				
03/11/2021	16807	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	1.107,87				
Acumulado até o dia:						10.887,91	17.549,43	28.078,82C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15913	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	306,44				
04/11/2021	15914	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						11.349,31	17.549,43	27.617,42C
08/11/2021	15922	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						11.454,21	17.549,43	27.512,52C
09/11/2021	15710	F-199/2021	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		1.258,80			
09/11/2021	15797	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						11.604,11	18.808,23	28.621,42C
12/11/2021	16808	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	694,27				
12/11/2021	16847	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						12.408,28	18.808,23	27.817,25C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	17206	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	102,32				
Acumulado até o dia:						12.510,60	18.808,23	27.714,93C
22/11/2021	17823		Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17825		Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
Acumulado até o dia:						12.510,62	18.808,25	27.714,93C
23/11/2021	17682	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 à 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						12.640,61	18.808,25	27.584,94C
29/11/2021	17392	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						12.725,51	18.808,25	27.500,04C
30/11/2021	17391	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	99,90				
30/11/2021	17878	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	104,41				
Acumulado até o dia:						12.929,82	18.808,25	27.295,73C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17143	F-190/2021	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.		102,32			
01/12/2021	17401	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	149,90				
01/12/2021	17409	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	119,90				
01/12/2021	17419	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	99,90				
01/12/2021	17472	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	1.241,21				
01/12/2021	19577	F-111/2021	Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	90,88				
01/12/2021	19578	F-111/2021	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		104,41			
01/12/2021	19585	F-083/2021	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	817,31				
01/12/2021	19625	F-191/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	211,78				
01/12/2021	19675	F-079/2021	Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	77,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19751	F-206/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	141,55				
Acumulado até o dia:						15.879,45	19.014,98	24.552,83C
02/12/2021	17410	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						15.984,35	19.014,98	24.447,93C
03/12/2021	17871	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	131,65				
Acumulado até o dia:						16.116,00	19.014,98	24.316,28C
07/12/2021	18143	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	306,44				
07/12/2021	18144	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	154,96				
Acumulado até o dia:						16.577,40	19.014,98	23.854,88C
10/12/2021	17892	F-082/2021	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.307,58				
10/12/2021	17893	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.934,01			
10/12/2021	17894	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	715,87				
10/12/2021	18095	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18096	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18099	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).		1.920,66			
10/12/2021	18101	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	1.920,66				
10/12/2021	18214	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	109,90				
10/12/2021	18435	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	145,55				
Acumulado até o dia:						22.696,96	24.789,65	23.509,99C
12/12/2021	18519	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	769,74				
Acumulado até o dia:						23.466,70	24.789,65	22.740,25C
16/12/2021	18563	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						23.596,69	24.789,65	22.610,26C
30/12/2021	18774	F-190/2021	Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19328	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
30/12/2021	19331	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
30/12/2021	19336	F-190/2021	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
30/12/2021	19527	F-200/2021	Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	66,60				
30/12/2021	19579	F-111/2021	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
30/12/2021	19587	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.		1.185,76			
30/12/2021	19589	F-083/2021	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
30/12/2021	19617	F-080/2021	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		2.226,00			
30/12/2021	19618	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	1.113,00				
30/12/2021	19619	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	1.113,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19624	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				
30/12/2021	19676	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		306,44			
30/12/2021	19677	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
30/12/2021	19678	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		154,96			
30/12/2021	19679	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
30/12/2021	19752	F-206/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.		147,67			
30/12/2021	19755	F-206/2021	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
30/12/2021	19848	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	448,40				
30/12/2021	19851	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
30/12/2021	19856	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		715,87			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19857	F-082/2021	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
Acumulado até o dia:						29.539,39	29.526,35	21.404,26C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	21.404,26				
Acumulado até o dia:						50.943,65	29.526,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
16/11/2021	16146	F-068/2021	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.		2.425,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,74	2.425,74C
29/11/2021	17393	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	2.425,74				
Acumulado até o dia:						2.425,74	2.425,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				28.268,08C
01/10/2021	13232	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	0,00	26.231,83C
08/10/2021	10206	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						2.830,24	0,00	25.437,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	13235	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						3.550,63	0,00	24.717,45C
29/10/2021	15110	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						4.050,63	0,00	24.217,45C
01/11/2021	15875	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.086,88	0,00	22.181,20C
08/11/2021	10207	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						6.880,87	0,00	21.387,21C
29/11/2021	17051	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						7.380,87	0,00	20.887,21C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	16802	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						8.101,26	0,00	20.166,82C
01/12/2021	17681	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						10.137,51	0,00	18.130,57C
08/12/2021	10208	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						10.931,50	0,00	17.336,58C
30/12/2021	18456	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						11.431,50	0,00	16.836,58C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.836,58				
Acumulado até o dia:						28.268,08	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				59.634,06C
06/10/2021	13922	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						989,91	0,00	58.644,15C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13923	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	58.124,19C
05/11/2021	16809	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	989,91				
05/11/2021	16810	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						3.019,74	0,00	56.614,32C
06/12/2021	18433	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	519,96				
06/12/2021	18434	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						4.529,61	0,00	55.104,45C
10/12/2021	18520	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	4.257,90				
Acumulado até o dia:						8.787,51	0,00	50.846,55C
15/12/2021	18528	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	4.166,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.953,83	0,00	46.680,23C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	46.680,23				
Acumulado até o dia:						59.634,06	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis Saldo anterior:								57.763,77C
01/10/2021	13517	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	330,00				
01/10/2021	13518	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.371,66	0,00	50.392,11C
05/10/2021	13524	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						8.170,04	0,00	49.593,73C
08/10/2021	16273	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16274	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
Acumulado até o dia:						8.217,54	47,50	49.593,73C
13/10/2021	13616	F-067/2021	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		3.510,00			
Acumulado até o dia:						8.217,54	3.557,50	53.103,73C
19/10/2021	13997	F-067/2021	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.		624,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	15642	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	624,00				
Acumulado até o dia:						8.841,54	4.181,50	53.103,73C
22/10/2021	14147	F-215/2021	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		9.306,00			
Acumulado até o dia:						8.841,54	13.487,50	62.409,73C
28/10/2021	15794	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	350,00				
28/10/2021	16033	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			
28/10/2021	16034	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
Acumulado até o dia:						9.821,54	14.117,50	62.059,73C
01/11/2021	15653	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	2.346,00				
01/11/2021	15659	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	580,00				
01/11/2021	15759	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	7.041,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15761	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						20.119,20	14.117,50	51.762,07C
04/11/2021	17693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
04/11/2021	17694	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
Acumulado até o dia:						20.377,20	14.375,50	51.762,07C
08/11/2021	15915	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						23.677,20	14.375,50	48.462,07C
09/11/2021	15647	F-068/2021	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.		1.440,00			
09/11/2021	15917	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						23.737,20	15.815,50	49.842,07C
10/11/2021	18009	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18010	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
Acumulado até o dia:						23.957,20	16.035,50	49.842,07C
11/11/2021	17027	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	965,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.922,86	16.035,50	48.876,41C
22/11/2021	18004	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			
22/11/2021	18005	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
Acumulado até o dia:						25.462,86	16.575,50	48.876,41C
29/11/2021	17054	F-068/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.		10.900,00			
29/11/2021	17204	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	1.440,00				
Acumulado até o dia:						26.902,86	27.475,50	58.336,41C
30/11/2021	17203	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	350,00				
30/11/2021	18340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18341	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
Acumulado até o dia:						28.092,86	28.315,50	57.986,41C
01/12/2021	17413	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	330,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17416	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	7.041,66				
01/12/2021	17537	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	580,00				
Acumulado até o dia:						36.044,52	28.315,50	50.034,75C
02/12/2021	19507	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19508	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						36.544,52	28.815,50	50.034,75C
03/12/2021	18075	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	965,66				
Acumulado até o dia:						37.510,18	28.815,50	49.069,09C
09/12/2021	17803	F-069/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
Acumulado até o dia:						37.510,18	30.571,50	50.825,09C
14/12/2021	18458	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						37.860,18	30.571,50	50.475,09C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18560	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	10.900,00				
Acumulado até o dia:						48.760,18	30.571,50	39.575,09C
17/12/2021	18612	F-069/2021	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
Acumulado até o dia:						48.760,18	33.454,55	42.458,14C
30/12/2021	19473	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
30/12/2021	19724	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
30/12/2021	19725	F-202/2020	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	255,49				
Acumulado até o dia:						56.387,33	33.454,55	34.830,99C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.830,99				
Acumulado até o dia:						91.218,32	33.454,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	13630	F-195/2021	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.		963,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	14484	F-195/2021	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	963,40				
Acumulado até o dia:						963,40	963,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				15.885,70C
06/10/2021	13503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	0,00	15.059,23C
13/10/2021	13924	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						1.691,88	0,00	14.193,82C
15/10/2021	13921	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	2.880,00				
Acumulado até o dia:						4.571,88	0,00	11.313,82C
18/10/2021	13718	F-187/2021	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		6.468,00			
Acumulado até o dia:						4.571,88	6.468,00	17.781,82C
28/10/2021	14945	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	539,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.110,88	6.468,00	17.242,82C
01/11/2021	15665	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						5.937,35	6.468,00	16.416,35C
08/11/2021	15617	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		73.689,00			
Acumulado até o dia:						5.937,35	80.157,00	90.105,35C
10/11/2021	15765	F-068/2021	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.		2.515,00			
10/11/2021	16179	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						6.802,76	82.672,00	91.754,94C
29/11/2021	17421	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	539,00				
Acumulado até o dia:						7.341,76	82.672,00	91.215,94C
01/12/2021	17394	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	826,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.168,23	82.672,00	90.389,47C
06/12/2021	17841	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						9.033,64	82.672,00	89.524,06C
13/12/2021	18471	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	2.515,00				
Acumulado até o dia:						11.548,64	82.672,00	87.009,06C
30/12/2021	19186	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
30/12/2021	19524	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	6.140,25				
Acumulado até o dia:						18.227,89	82.672,00	80.329,81C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	80.329,81				
Acumulado até o dia:						98.557,70	82.672,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								25.296,00C
				Saldo anterior:				
01/10/2021	13676	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.593,18				
Acumulado até o dia:						1.593,18	0,00	23.702,82C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15921	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.346,40				
01/11/2021	17030	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						3.837,18	0,00	21.458,82C
01/12/2021	17411	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	1.346,40				
01/12/2021	17412	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						6.081,18	0,00	19.214,82C
30/12/2021	19728	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	1.346,40				
30/12/2021	19729	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	897,60				
Acumulado até o dia:						8.325,18	0,00	16.970,82C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.970,82				
Acumulado até o dia:						25.296,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
25/10/2021	14374	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		88.862,25			
Acumulado até o dia:						0,00	88.862,25	88.862,25C
13/12/2021	18561	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	81,30				
Acumulado até o dia:						81,30	88.862,25	88.780,95C
30/12/2021	19968	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIÊNCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
Acumulado até o dia:						574,10	88.862,25	88.288,15C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	88.288,15				
Acumulado até o dia:						88.862,25	88.862,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				40.000,00C
01/10/2021	13627	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	36.000,00C
29/10/2021	15088	F-216/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.500,00	38.500,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	15492	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	2.500,00	34.500,00C
02/12/2021	17382	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	2.500,00	30.500,00C
30/12/2021	19349	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	2.500,00	26.500,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	26.500,00				
Acumulado até o dia:						42.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.520,10C
01/10/2021	13295	F-109/2021	Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	107,42				
01/10/2021	13297	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						283,68	0,00	6.236,42C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13625	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						671,54	0,00	5.848,56C
14/10/2021	13698	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						811,54	0,00	5.708,56C
18/10/2021	13987	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						912,54	0,00	5.607,56C
21/10/2021	14002	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		234.854,64			
Acumulado até o dia:						912,54	234.854,64	240.462,20C
22/10/2021	16710	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16.961,72				
22/10/2021	16714	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	4.822,74				
Acumulado até o dia:						22.697,00	234.854,64	218.677,74C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14759	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		185,42			
Acumulado até o dia:						22.697,00	235.040,06	218.863,16C
01/11/2021	15631	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
01/11/2021	15632	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						22.873,26	235.216,32	218.863,16C
11/11/2021	16852	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						23.261,12	235.216,32	218.475,30C
17/11/2021	17050	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	111,00				
Acumulado até o dia:						23.372,12	235.216,32	218.364,30C
18/11/2021	16862	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						23.512,12	235.216,32	218.224,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17414	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19.571,22				
22/11/2021	17415	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	517,77				
Acumulado até o dia:						43.601,11	235.216,32	198.135,31C
01/12/2021	17292	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
01/12/2021	17301	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						43.777,37	235.392,58	198.135,31C
03/12/2021	17848	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						44.165,23	235.392,58	197.747,45C
09/12/2021	18213	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						44.305,23	235.392,58	197.607,45C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19921	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	16.911,80				
22/12/2021	19936	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	5.177,70				
22/12/2021	19937	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2.186,14				
Acumulado até o dia:						68.580,87	235.392,58	173.331,81C
23/12/2021	18712	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						68.691,87	235.392,58	173.220,81C
30/12/2021	19326	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						68.877,29	235.392,58	173.035,39C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	173.035,39				
Acumulado até o dia:						241.912,68	235.392,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13233	F-066/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.		159,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13234	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	159,92				
Acumulado até o dia:						159,92	159,92	0,00
05/10/2021	16817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
05/10/2021	16818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
Acumulado até o dia:						242,52	242,52	0,00
06/10/2021	13521	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.		2.026,50			
06/10/2021	13522	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	2.026,50				
06/10/2021	15951	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	15952	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	16331	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16332	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				
06/10/2021	16364	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16365	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
Acumulado até o dia:						2.485,76	2.485,76	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16048	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16049	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16319	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16320	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
Acumulado até o dia:						2.628,32	2.628,32	0,00
08/10/2021	16243	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16244	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
Acumulado até o dia:						2.774,78	2.774,78	0,00
11/10/2021	16011	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
11/10/2021	16012	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
Acumulado até o dia:						2.903,09	2.903,09	0,00
13/10/2021	16065	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16066	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16109	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			
13/10/2021	16110	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
Acumulado até o dia:						3.209,36	3.209,36	0,00
14/10/2021	16157	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16158	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.242,96	3.242,96	0,00
21/10/2021	15974	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
21/10/2021	15975	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
Acumulado até o dia:						3.332,29	3.332,29	0,00
25/10/2021	14375	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		39.199,79			
Acumulado até o dia:						3.332,29	42.532,08	39.199,79C
28/10/2021	15969	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	15970	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
Acumulado até o dia:						3.772,29	42.972,08	39.199,79C
01/11/2021	18293	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/11/2021	18294	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
Acumulado até o dia:						3.827,29	43.027,08	39.199,79C
03/11/2021	15926	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	1.930,00				
Acumulado até o dia:						5.757,29	43.027,08	37.269,79C
05/11/2021	18152	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18153	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
Acumulado até o dia:						5.864,05	43.133,84	37.269,79C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15611	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		45,10			
08/11/2021	15612	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	45,10				
08/11/2021	15618	F-068/2021	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		46,20			
08/11/2021	15619	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	46,20				
08/11/2021	15622	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		49,50			
08/11/2021	15623	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	49,50				
08/11/2021	17968	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17969	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
Acumulado até o dia:						6.080,13	43.349,92	37.269,79C
09/11/2021	18404	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18405	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
Acumulado até o dia:						6.219,42	43.489,21	37.269,79C
10/11/2021	17939	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17940	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17987	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	17988	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				
10/11/2021	18019	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18020	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
Acumulado até o dia:						6.555,32	43.825,11	37.269,79C
19/11/2021	18062	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
19/11/2021	18063	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
Acumulado até o dia:						6.576,06	43.845,85	37.269,79C
23/11/2021	18109	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18110	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18360	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18361	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
Acumulado até o dia:						6.763,63	44.033,42	37.269,79C
01/12/2021	19699	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
01/12/2021	19700	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
Acumulado até o dia:						6.840,43	44.110,22	37.269,79C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19481	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
02/12/2021	19482	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
Acumulado até o dia:						7.005,22	44.275,01	37.269,79C
03/12/2021	18838	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18839	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				
03/12/2021	18883	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
03/12/2021	18884	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
Acumulado até o dia:						7.338,02	44.607,81	37.269,79C
09/12/2021	19456	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			
09/12/2021	19457	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
Acumulado até o dia:						7.342,48	44.612,27	37.269,79C
10/12/2021	19650	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			
10/12/2021	19651	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						7.387,41	44.657,20	37.269,79C
13/12/2021	18562	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	1.833,50				
13/12/2021	19594	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	19595	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
Acumulado até o dia:						9.335,74	44.772,03	35.436,29C
15/12/2021	18815	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18816	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	19955	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		27,75			
15/12/2021	19956	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	27,75				
Acumulado até o dia:						9.413,99	44.850,28	35.436,29C
30/12/2021	19969	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
Acumulado até o dia:						10.798,49	44.850,28	34.051,79C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.051,79				
Acumulado até o dia:						44.850,28	44.850,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13220	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.		11,53			
01/10/2021	13221	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	11,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13222	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).		32,04			
01/10/2021	13223	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 05/10/2021	32,04				
01/10/2021	13224	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.		32,04			
01/10/2021	13225	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	32,04				
01/10/2021	13226	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.		11,53			
01/10/2021	13227	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	11,53				
Acumulado até o dia:						87,14	87,14	0,00
07/10/2021	13465	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.		59,99			
07/10/2021	13466	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	59,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.		5,50			
07/10/2021	13468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13469	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.		5,50			
07/10/2021	13470	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13471	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.		5,50			
07/10/2021	13472	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13473	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.		5,50			
07/10/2021	13474	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						169,13	169,13	0,00
13/10/2021	13532	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.		9,07			
13/10/2021	13533	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	9,07				
13/10/2021	13539	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.		5,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	5,32				
Acumulado até o dia:						183,52	183,52	0,00
19/10/2021	13914	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.		20,80			
19/10/2021	13916	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	20,80				
Acumulado até o dia:						204,32	204,32	0,00
22/10/2021	14280	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.		385,73			
22/10/2021	14282	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	385,73				
Acumulado até o dia:						590,05	590,05	0,00
09/11/2021	15685	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.		59,99			
09/11/2021	15686	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						650,04	650,04	0,00
11/11/2021	15808	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.		50,51			
11/11/2021	15809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	50,51				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,55	700,55	0,00
17/11/2021	16479	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.		56,23			
17/11/2021	16483	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	56,23				
17/11/2021	16696	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.		10,00			
17/11/2021	16701	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	10,00				
Acumulado até o dia:						766,78	766,78	0,00
18/11/2021	16753	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.		59,99			
18/11/2021	16755	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						826,77	826,77	0,00
29/11/2021	17116	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.		12,60			
29/11/2021	17117	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	12,60				
29/11/2021	17119	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.		59,99			
29/11/2021	17120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						899,36	899,36	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17375	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.		39,46			
06/12/2021	17377	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	39,46				
Acumulado até o dia:						938,82	938,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				12.000,00C
10/11/2021	15789	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	9.000,00C
29/11/2021	17053	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				144.353,14C
01/10/2021	13657	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						4.293,00	0,00	140.060,14C
04/10/2021	13263	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	1.538,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13504	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	49.000,00				
Acumulado até o dia:						54.831,88	0,00	89.521,26C
06/10/2021	13817	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	3.247,90				
Acumulado até o dia:						58.079,78	0,00	86.273,36C
18/10/2021	13685	F-067/2021	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		46.800,00			
Acumulado até o dia:						58.079,78	46.800,00	133.073,36C
25/10/2021	14928	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	31.726,00				
Acumulado até o dia:						89.805,78	46.800,00	101.347,36C
28/10/2021	14851	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						90.447,78	46.800,00	100.705,36C
01/11/2021	15968	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						94.347,78	46.800,00	96.805,36C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15754	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						98.640,78	46.800,00	92.512,36C
05/11/2021	15787	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	8.452,05				
Acumulado até o dia:						107.092,83	46.800,00	84.060,31C
26/11/2021	17219	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	995,14				
Acumulado até o dia:						108.087,97	46.800,00	83.065,17C
01/12/2021	18899	F-088/2021	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	270,87				
Acumulado até o dia:						108.358,84	46.800,00	82.794,30C
05/12/2021	18372	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	2.323,60				
Acumulado até o dia:						110.682,44	46.800,00	80.470,70C
10/12/2021	18339	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						114.582,44	46.800,00	76.570,70C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19960	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	6.140,75				
Acumulado até o dia:						120.723,19	46.800,00	70.429,95C
30/12/2021	18900	F-088/2021	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.090,00			
30/12/2021	18906	F-088/2021	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
30/12/2021	19721	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
30/12/2021	19962	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.445,25				
Acumulado até o dia:						127.815,49	47.890,00	64.427,65C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	64.427,65				
Acumulado até o dia:						192.243,14	47.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				35.520,27C
01/10/2021	12618	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	600,29				
01/10/2021	13013	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	2.972,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13014	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	419,66				
01/10/2021	13127	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	500,00				
01/10/2021	13219	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	296,15				
01/10/2021	13298	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	551,49				
01/10/2021	13363	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	200,00				
01/10/2021	13368	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	1.863,75				
01/10/2021	14352	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	682,94				
Acumulado até o dia:						8.087,22	0,00	27.433,05C
11/10/2021	13509	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.		296,15			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13510	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	296,15				
Acumulado até o dia:						8.383,37	296,15	27.433,05C
13/10/2021	13542	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						9.943,37	296,15	25.873,05C
25/10/2021	14363	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	245,30				
25/10/2021	14401	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						10.513,67	296,15	25.302,75C
29/10/2021	13488	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	330,00				
29/10/2021	15090	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		288,73			
Acumulado até o dia:						10.843,67	584,88	25.261,48C
01/11/2021	13999	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	356,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	14361	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	419,66				
01/11/2021	14609	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	500,00				
01/11/2021	15087	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	4.465,07				
01/11/2021	15089	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	288,73				
01/11/2021	15091	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	288,73				
01/11/2021	15097	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	1.909,98				
01/11/2021	15596	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	200,00				
01/11/2021	15597	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	606,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	16872	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	696,38				
Acumulado até o dia:						20.575,24	584,88	15.529,91C
12/11/2021	15871	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						22.135,24	584,88	13.969,91C
26/11/2021	17040	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	245,30				
26/11/2021	17043	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						22.705,54	584,88	13.399,61C
30/11/2021	15629	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						23.035,54	584,88	13.069,61C
01/12/2021	16843	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	356,13				
01/12/2021	17039	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	419,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17041	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	1.693,50				
01/12/2021	17141	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	4.128,55				
01/12/2021	17144	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	500,00				
01/12/2021	17270	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	382,53				
01/12/2021	17275	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		382,53			
01/12/2021	17279	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	382,53				
01/12/2021	17326	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	675,30				
01/12/2021	17406	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	200,00				
01/12/2021	18454	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	693,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19622	F-034/2021	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	90,00				
Acumulado até o dia:						32.557,38	967,41	3.930,30C
08/12/2021	17489	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						32.802,68	967,41	3.685,00C
10/12/2021	18135	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						34.362,68	967,41	2.125,00C
13/12/2021	18199	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						34.687,68	967,41	1.800,00C
30/12/2021	17389	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	330,00				
30/12/2021	18695	F-037/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		880,00			
30/12/2021	18696	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	219,77				
30/12/2021	19621	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
Acumulado até o dia:						36.707,45	1.847,41	660,23C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	660,23				
Acumulado até o dia:						37.367,68	1.847,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				17.659,83C
25/10/2021	14367	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	49,79				
25/10/2021	15779	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	1.257,28				
Acumulado até o dia:						1.307,07	0,00	16.352,76C
30/11/2021	17129	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	49,79				
Acumulado até o dia:						1.356,86	0,00	16.302,97C
01/12/2021	19614	F-077/2021	Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.521,38				
Acumulado até o dia:						14.878,24	0,00	2.781,59C
24/12/2021	19536	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.361,56				
Acumulado até o dia:						16.239,80	0,00	1.420,03C
30/12/2021	18862	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	49,79				
30/12/2021	19615	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.584,77	0,00	75,06C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	75,06				
Acumulado até o dia:						17.659,83	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				1.800,00C
13/12/2021	18225	F-122/2021	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 30907950000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				1.920,00C
06/10/2021	15936	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15937	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	1.920,00C
07/10/2021	16193	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/10/2021	16194	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	1.920,00C
08/10/2021	16248	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
08/10/2021	16249	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	1.920,00C
11/10/2021	16001	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16002	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16021	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
11/10/2021	16022	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	1.920,00C
13/10/2021	16124	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16125	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						545,00	545,00	1.920,00C
14/10/2021	16167	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16168	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						595,00	595,00	1.920,00C
15/10/2021	13944	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						787,00	595,00	1.728,00C
15/11/2021	16851	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						979,00	595,00	1.536,00C
19/11/2021	18049	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18050	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
19/11/2021	18188	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18189	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
Acumulado até o dia:						1.069,00	685,00	1.536,00C
01/12/2021	18509	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO N° 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
01/12/2021	18510	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO N° 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	3.452,16				
Acumulado até o dia:						4.521,16	4.137,16	1.536,00C
03/12/2021	18866	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			
03/12/2021	18867	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
Acumulado até o dia:						4.561,16	4.177,16	1.536,00C
08/12/2021	19660	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			
08/12/2021	19661	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						4.621,16	4.237,16	1.536,00C
09/12/2021	18784	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
09/12/2021	18785	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						4.681,16	4.297,16	1.536,00C
10/12/2021	19216	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19217	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
Acumulado até o dia:						4.716,16	4.332,16	1.536,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19171	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.		975,00			
30/12/2021	19172	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
30/12/2021	19356	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						5.883,16	5.307,16	1.344,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.344,00				
Acumulado até o dia:						7.227,16	5.307,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				10.183,34C
19/10/2021	13819	F-177/2021	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	12.183,34C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.183,34				
Acumulado até o dia:						12.183,34	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				318.791,07C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13515	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	10.648,22				
Acumulado até o dia:						10.648,22	0,00	308.142,85C
31/10/2021	16871	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	11.066,38				
Acumulado até o dia:						21.714,60	0,00	297.076,47C
30/11/2021	17881	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	9.000,77				
Acumulado até o dia:						30.715,37	0,00	288.075,70C
01/12/2021	19631	F-112/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.075,70				
01/12/2021	19632	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
Acumulado até o dia:						48.645,31	0,00	270.145,76C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	270.145,76				
Acumulado até o dia:						318.791,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				8.900,00C
10/10/2021	13602	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	6.230,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17384	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	6.230,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				19.034,75C
10/12/2021	18522	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	531,89				
Acumulado até o dia:						531,89	0,00	18.502,86C
13/12/2021	18436	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	1.754,75				
Acumulado até o dia:						2.286,64	0,00	16.748,11C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.748,11				
Acumulado até o dia:						19.034,75	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				38.304,65C
19/10/2021	14918	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	12.632,85				
Acumulado até o dia:						12.632,85	0,00	25.671,80C
19/11/2021	17036	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	12.609,06				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.241,91	0,00	13.062,74C
06/12/2021	18215	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	12.981,69				
Acumulado até o dia:						38.223,60	0,00	81,05C
30/12/2021	19592	F-096/2021	Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	81,05				
Acumulado até o dia:						38.304,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				7.767,00C
31/10/2021	16912	C-011/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
31/10/2021	16913	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						21,70	21,70	7.767,00C
30/11/2021	18564	C-012/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
30/11/2021	18565	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						43,40	43,40	7.767,00C
30/12/2021	19853	C-013/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
30/12/2021	19854	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
Acumulado até o dia:						143,10	143,10	7.767,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.767,00				
Acumulado até o dia:						7.910,10	143,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14463	F-067/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.		624,17			
25/10/2021	14464	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	624,17				
Acumulado até o dia:						624,17	624,17	0,00
01/11/2021	18299	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			
01/11/2021	18300	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
Acumulado até o dia:						763,28	763,28	0,00
02/12/2021	19497	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
02/12/2021	19498	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
Acumulado até o dia:						808,46	808,46	0,00
06/12/2021	18805	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			
06/12/2021	18806	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
Acumulado até o dia:						877,71	877,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				3.387,35C
06/10/2021	16375	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16376	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16390	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16391	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
Acumulado até o dia:						543,89	543,89	3.387,35C
07/10/2021	16297	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16298	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
Acumulado até o dia:						597,89	597,89	3.387,35C
08/10/2021	13655	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	398,17				
08/10/2021	16268	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16269	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						1.004,06	605,89	2.989,18C
13/10/2021	16129	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16130	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
Acumulado até o dia:						1.049,31	651,14	2.989,18C
27/10/2021	15347	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.609,31	651,14	2.429,18C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	4153	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						1.650,97	651,14	2.387,52C
01/11/2021	15920	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	449,24				
01/11/2021	18239	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
01/11/2021	18240	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						2.124,21	675,14	1.938,28C
04/11/2021	17659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
04/11/2021	17664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
Acumulado até o dia:						2.259,31	810,24	1.938,28C
08/11/2021	15795	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	280,00				
08/11/2021	17953	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17954	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.549,91	820,84	1.658,28C
17/11/2021	16708	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.		15,28			
17/11/2021	16709	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021	15,28				
Acumulado até o dia:						2.565,19	836,12	1.658,28C
19/11/2021	18193	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
19/11/2021	18194	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
Acumulado até o dia:						2.657,19	928,12	1.658,28C
30/11/2021	4155	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						2.698,85	928,12	1.616,62C
01/12/2021	17626	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	154,38				
01/12/2021	19689	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
01/12/2021	19690	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
Acumulado até o dia:						2.866,43	941,32	1.462,24C
02/12/2021	19491	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
02/12/2021	19492	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
Acumulado até o dia:						3.295,43	1.370,32	1.462,24C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17315	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.		21,99			
06/12/2021	17316	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	21,99				
Acumulado até o dia:						3.317,42	1.392,31	1.462,24C
08/12/2021	19606	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19607	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
08/12/2021	19670	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
08/12/2021	19671	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
Acumulado até o dia:						3.445,62	1.520,51	1.462,24C
09/12/2021	19441	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19442	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19446	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19447	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
Acumulado até o dia:						4.007,82	2.082,71	1.462,24C
10/12/2021	19221	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19222	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19468	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19469	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19640	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
10/12/2021	19641	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
Acumulado até o dia:						4.570,73	2.645,62	1.462,24C
13/12/2021	19599	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
13/12/2021	19600	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						5.111,45	3.186,34	1.462,24C
15/12/2021	18820	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
15/12/2021	18821	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
Acumulado até o dia:						5.298,00	3.372,89	1.462,24C
30/12/2021	19736	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				
30/12/2021	19737	F-107/2021	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	475,60				
Acumulado até o dia:						5.878,51	3.372,89	881,73C
31/12/2021	4157	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	41,73				
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	840,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.760,24	3.372,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				295.755,76C
01/10/2021	13826	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021	13.725,82				
Acumulado até o dia:						13.725,82	0,00	282.029,94C
01/11/2021	16746	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	10.299,78				
Acumulado até o dia:						24.025,60	0,00	271.730,16C
01/12/2021	17705	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	11.976,35				
Acumulado até o dia:						36.001,95	0,00	259.753,81C
06/12/2021	17722	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	1.910,26				
Acumulado até o dia:						37.912,21	0,00	257.843,55C
30/12/2021	19928	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
Acumulado até o dia:						48.353,79	0,00	247.401,97C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	247.401,97				
Acumulado até o dia:						295.755,76	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				273.406,12C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13667	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	15.840,84				
Acumulado até o dia:						15.840,84	0,00	257.565,28C
01/11/2021	15760	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						31.846,20	0,00	241.559,92C
01/12/2021	17207	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	16.005,36				
01/12/2021	19861	F-193/2021	Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.315,00				
Acumulado até o dia:						49.166,56	0,00	224.239,56C
30/12/2021	19519	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						65.171,92	0,00	208.234,20C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	208.234,20				
Acumulado até o dia:						273.406,12	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				9.633,16C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13520	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	9.483,16C
06/10/2021	15941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15942	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	16097	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16098	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						490,00	340,00	9.483,16C
07/10/2021	13516	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						740,94	340,00	9.232,22C
08/10/2021	16237	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
08/10/2021	16238	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						760,94	360,00	9.232,22C
13/10/2021	16060	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16061	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16114	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16115	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.180,94	780,00	9.232,22C
14/10/2021	13920	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	266,00				
14/10/2021	16147	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/10/2021	16148	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.596,94	930,00	8.966,22C
21/10/2021	15989	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/10/2021	15990	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.796,94	1.130,00	8.966,22C
22/10/2021	14289	F-131/2021	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.796,94	1.280,00	9.116,22C
01/11/2021	15923	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						1.946,94	1.280,00	8.966,22C
04/11/2021	17670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.086,94	1.420,00	8.966,22C
05/11/2021	18326	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18327	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.276,94	1.610,00	8.966,22C
09/11/2021	18399	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18400	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						2.506,94	1.840,00	8.966,22C
10/11/2021	15924	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	250,94				
10/11/2021	17981	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/11/2021	17982	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.947,88	2.030,00	8.715,28C
19/11/2021	18041	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/11/2021	18042	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18298	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	272,47				
Acumulado até o dia:						3.370,35	2.180,00	8.442,81C
23/11/2021	18078	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18079	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18368	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/11/2021	18369	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.736,35	2.546,00	8.442,81C
24/11/2021	16930	F-068/2021	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						3.736,35	2.686,00	8.582,81C
01/12/2021	17698	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	150,00				
01/12/2021	19694	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			
01/12/2021	19695	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
Acumulado até o dia:						3.918,35	2.718,00	8.432,81C
02/12/2021	19514	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			
02/12/2021	19515	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						4.068,35	2.868,00	8.432,81C
03/12/2021	18872	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
03/12/2021	18873	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
Acumulado até o dia:						4.258,35	3.058,00	8.432,81C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18799	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/12/2021	18800	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.448,35	3.248,00	8.432,81C
09/12/2021	18779	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18780	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.598,35	3.398,00	8.432,81C
10/12/2021	19211	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19212	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						4.798,35	3.598,00	8.432,81C
15/12/2021	18810	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
15/12/2021	18811	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.948,35	3.748,00	8.432,81C
16/12/2021	18556	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						5.199,29	3.748,00	8.181,87C
30/12/2021	19915	F-068/2021	Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15,00				
30/12/2021	19931	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.465,23	3.748,00	7.915,93C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.915,93				
Acumulado até o dia:						13.381,16	3.748,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	16341	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16342	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16395	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16396	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:						18,90	18,90	0,00
07/10/2021	16198	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16199	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16291	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
07/10/2021	16292	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
Acumulado até o dia:						38,10	38,10	0,00
08/10/2021	16217	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16218	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16231	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			
08/10/2021	16232	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54,10	54,10	0,00
13/10/2021	13550	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		303,00			
13/10/2021	13551	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	303,00				
13/10/2021	13557	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.		181,80			
13/10/2021	13559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº 2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	181,80				
13/10/2021	13818	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.		17,89			
13/10/2021	13820	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	17,89				
Acumulado até o dia:						556,79	556,79	0,00
14/10/2021	16152	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
Acumulado até o dia:						597,59	597,59	0,00
22/10/2021	14336	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		147,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14337	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						745,01	745,01	0,00
01/11/2021	18229	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18230	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18244	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
01/11/2021	18245	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
Acumulado até o dia:						916,17	916,17	0,00
03/11/2021	15404	F-068/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			
03/11/2021	15405	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
Acumulado até o dia:						1.288,55	1.288,55	0,00
08/11/2021	15609	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		26,42			
08/11/2021	15610	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	26,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15615	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.		19,99			
08/11/2021	15616	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	19,99				
08/11/2021	15620	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.		32,45			
08/11/2021	15621	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	32,45				
Acumulado até o dia:						1.367,41	1.367,41	0,00
10/11/2021	15790	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.		303,00			
10/11/2021	15791	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	303,00				
Acumulado até o dia:						1.670,41	1.670,41	0,00
13/11/2021	16720	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.		19,00			
13/11/2021	16722	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	19,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.689,41	1.689,41	0,00
19/11/2021	16803	F-148/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		147,42			
19/11/2021	16804	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						1.836,83	1.836,83	0,00
29/11/2021	17114	F-068/2021	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.		33,61			
29/11/2021	17115	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	33,61				
Acumulado até o dia:						1.870,44	1.870,44	0,00
02/12/2021	17201	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		160,74			
02/12/2021	17202	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	160,74				
02/12/2021	17241	F-069/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.		85,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17242	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	85,57				
02/12/2021	19476	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
02/12/2021	19477	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
Acumulado até o dia:						2.311,55	2.311,55	0,00
07/12/2021	17404	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		123,00			
07/12/2021	17405	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	123,00				
07/12/2021	17423	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
07/12/2021	17425	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	273,10				
07/12/2021	17427	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
07/12/2021	17430	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	273,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17432	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		119,80			
07/12/2021	17433	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	119,80				
07/12/2021	17434	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		163,45			
07/12/2021	17437	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	163,45				
Acumulado até o dia:						3.264,00	3.264,00	0,00
09/12/2021	17683	F-069/2021	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.		16,44			
09/12/2021	17684	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	16,44				
Acumulado até o dia:						3.280,44	3.280,44	0,00
10/12/2021	18123	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		17,95			
10/12/2021	18126	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	17,95				
10/12/2021	18127	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		17,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18129	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	17,95				
Acumulado até o dia:						3.316,34	3.316,34	0,00
13/12/2021	18147	F-069/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.		25,88			
13/12/2021	18148	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	25,88				
13/12/2021	18373	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.		19,44			
13/12/2021	18390	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19,44				
Acumulado até o dia:						3.361,66	3.361,66	0,00
14/12/2021	18252	F-066/2021	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		238,60			
14/12/2021	18253	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	238,60				
14/12/2021	18254	F-066/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		31,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18255	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	31,82				
Acumulado até o dia:						3.632,08	3.632,08	0,00
15/12/2021	19167	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		31,82			
15/12/2021	19168	F-066/2021	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	31,82				
15/12/2021	19169	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		25,88			
15/12/2021	19170	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	25,88				
15/12/2021	19174	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.		17,95			
15/12/2021	19175	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	17,95				
15/12/2021	19176	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.		17,95			
15/12/2021	19177	F-069/2021	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	17,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.725,68	3.725,68	0,00
16/12/2021	18517	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		147,42			
16/12/2021	18518	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	147,42				
16/12/2021	18544	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		293,96			
16/12/2021	18545	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	293,96				
Acumulado até o dia:						4.167,06	4.167,06	0,00
30/12/2021	18865	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
30/12/2021	18871	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	117,86				
30/12/2021	19902	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19903	F-174/2021	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	206,10				
30/12/2021	19904	F-175/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
30/12/2021	19905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						4.509,02	4.509,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	14172	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/10/2021	14195	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
14/10/2021	13637	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13638	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	1.335,00	890,00C
15/10/2021	13645	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
15/10/2021	13646	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	1.780,00	890,00C
18/10/2021	13705	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
18/10/2021	13707	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
18/10/2021	13712	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBÊRLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13714	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	2.670,00	890,00C
19/10/2021	13837	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		140,00			
19/10/2021	13838	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	2.810,00	890,00C
20/10/2021	13995	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
20/10/2021	13996	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						2.365,00	3.255,00	890,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14174	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	445,00				
21/10/2021	14196	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	3.255,00	0,00
25/10/2021	14426	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
25/10/2021	14428	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						3.395,00	3.395,00	0,00
28/10/2021	15054	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15055	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	445,00				
28/10/2021	15074	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
28/10/2021	15075	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.285,00	4.285,00	0,00
08/11/2021	15602	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.		140,00			
08/11/2021	15604	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	4.425,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15840	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
11/11/2021	15841	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	445,00				
11/11/2021	15845	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
11/11/2021	15847	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	140,00				
11/11/2021	15852	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15853	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.455,00	5.455,00	0,00
18/11/2021	16793	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.455,00	5.595,00	140,00C
19/11/2021	16794	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						5.595,00	5.595,00	0,00
23/11/2021	16900	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16923	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						6.040,00	6.040,00	0,00
24/11/2021	16942	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
24/11/2021	16943	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	445,00				
24/11/2021	16946	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
24/11/2021	16947	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16954	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
24/11/2021	16955	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	7.070,00	0,00
06/12/2021	17335	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
06/12/2021	17336	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	445,00				
06/12/2021	17339	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
06/12/2021	17340	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	445,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	7.960,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17506	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
08/12/2021	17509	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	140,00				
08/12/2021	17533	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
08/12/2021	17534	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	140,00				
Acumulado até o dia:						8.240,00	8.240,00	0,00
09/12/2021	17824	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
09/12/2021	17827	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	140,00				
09/12/2021	17830	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17831	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	140,00				
09/12/2021	17834	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
09/12/2021	17835	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	140,00				
Acumulado até o dia:						8.660,00	8.660,00	0,00
10/12/2021	17874	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
10/12/2021	17875	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	140,00				
10/12/2021	17922	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
10/12/2021	17923	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17926	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
10/12/2021	17927	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	445,00				
Acumulado até o dia:						9.385,00	9.385,00	0,00
14/12/2021	18262	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18263	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	140,00				
14/12/2021	18268	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18269	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	140,00				
14/12/2021	18276	F-069/2021	Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18277	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	140,00				
14/12/2021	18365	F-069/2021	Valor empenhado a Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18366	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	140,00				
Acumulado até o dia:						9.945,00	9.945,00	0,00
16/12/2021	18548	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
16/12/2021	18549	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	140,00				
16/12/2021	18552	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
16/12/2021	18553	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18593	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						10.225,00	10.670,00	445,00C
17/12/2021	18609	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.		445,00			
17/12/2021	18610	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	445,00				
Acumulado até o dia:						10.670,00	11.115,00	445,00C
18/12/2021	18595	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	445,00				
Acumulado até o dia:						11.115,00	11.115,00	0,00
28/12/2021	18673	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.115,00	11.560,00	445,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18674	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	445,00				
Acumulado até o dia:						11.560,00	11.560,00	0,00
30/12/2021	19074	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
30/12/2021	19075	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
04/10/2021	13299	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		720,00			
04/10/2021	13300	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	720,00				
04/10/2021	13303	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		974,40			
Acumulado até o dia:						720,00	1.694,40	974,40C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13304	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						1.694,40	1.694,40	0,00
07/10/2021	13476	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.		1.305,60			
07/10/2021	13477	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.305,60				
07/10/2021	13484	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		878,40			
07/10/2021	13485	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						3.878,40	3.878,40	0,00
18/10/2021	13715	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.		483,60			
18/10/2021	13716	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	483,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.362,00	4.362,00	0,00
19/10/2021	13831	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.		1.500,00			
19/10/2021	13833	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.862,00	5.862,00	0,00
21/10/2021	14008	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		720,00			
21/10/2021	14010	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						6.582,00	6.582,00	0,00
27/10/2021	14747	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		369,60			
27/10/2021	14750	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	369,60				
Acumulado até o dia:						6.951,60	6.951,60	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15043	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.		241,20			
28/10/2021	15044	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	241,20				
28/10/2021	15045	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.		259,20			
28/10/2021	15046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	259,20				
28/10/2021	15076	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.		796,80			
28/10/2021	15077	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	796,80				
Acumulado até o dia:								
04/11/2021	15564	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
						8.248,80	8.248,80	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
Acumulado até o dia:						9.127,20	9.127,20	0,00
12/11/2021	15869	F-068/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.		1.154,40			
12/11/2021	15870	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	1.154,40				
Acumulado até o dia:						10.281,60	10.281,60	0,00
17/11/2021	16633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						10.281,60	11.001,60	720,00C
18/11/2021	16758	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.		321,60			
Acumulado até o dia:						10.281,60	11.323,20	1.041,60C
19/11/2021	16634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	720,00				
19/11/2021	16759	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	321,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16796	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.		781,20			
19/11/2021	16797	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	781,20				
19/11/2021	16798	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.		290,40			
19/11/2021	16799	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	290,40				
Acumulado até o dia:						12.394,80	12.394,80	0,00
29/11/2021	17110	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.		1.936,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17111	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	1.936,80				
29/11/2021	17112	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		720,00			
29/11/2021	17113	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						15.051,60	15.051,60	0,00
02/12/2021	17208	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		321,60			
02/12/2021	17209	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	321,60				
02/12/2021	17210	F-069/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			
02/12/2021	17211	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	420,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17255	F-069/2021	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			
02/12/2021	17256	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	420,00				
Acumulado até o dia:						16.213,20	16.213,20	0,00
03/12/2021	17258	F-069/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		645,60			
03/12/2021	17259	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	645,60				
Acumulado até o dia:						16.858,80	16.858,80	0,00
06/12/2021	17327	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		463,20			
06/12/2021	17328	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	463,20				
Acumulado até o dia:						17.322,00	17.322,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18478	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		720,00			
15/12/2021	18484	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		321,60			
Acumulado até o dia:						17.322,00	18.363,60	1.041,60C
16/12/2021	18480	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	720,00				
16/12/2021	18554	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.		290,40			
16/12/2021	18555	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	290,40				
Acumulado até o dia:						18.332,40	18.654,00	321,60C
22/12/2021	18485	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						18.654,00	18.654,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13417	F-067/2021	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".		5.000,00			
07/10/2021	13418	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	5.000,00				
07/10/2021	13421	F-067/2021	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".		3.000,00			
07/10/2021	13423	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	3.000,00				
07/10/2021	13424	F-067/2021	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".		2.000,00			
07/10/2021	13425	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	2.000,00				
07/10/2021	13426	F-067/2021	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".		1.000,00			
07/10/2021	13428	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13431	F-067/2021	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".		5.000,00			
07/10/2021	13432	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	5.000,00				
07/10/2021	13436	F-067/2021	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENDÊNCIA BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".		4.000,00			
07/10/2021	13437	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENDÊNCIA BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	4.000,00				
07/10/2021	13440	F-067/2021	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".		2.000,00			
07/10/2021	13442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	2.000,00				
07/10/2021	13443	F-067/2021	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".		1.000,00			
07/10/2021	13444	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
18/10/2021	13675	F-067/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.		3.164,25			
Acumulado até o dia:						23.000,00	26.164,25	3.164,25C
22/10/2021	14442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	3.164,25				
Acumulado até o dia:						26.164,25	26.164,25	0,00
13/12/2021	18151	F-069/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
Acumulado até o dia:						26.164,25	40.253,40	14.089,15C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.089,15				
Acumulado até o dia:						40.253,40	40.253,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00
23/11/2021	16905	F-068/2021	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
23/11/2021	16906	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17239		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
31/10/2021	17240		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				
31/10/2021	17298		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
31/10/2021	17299		Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						309.274,94	309.274,94	0,00
30/11/2021	18683		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
30/11/2021	18684		Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
30/11/2021	18704		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
30/11/2021	18705		Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
30/11/2021	18754		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
30/11/2021	18755		Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						635.666,09	635.666,09	0,00
30/12/2021	19763	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19764	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19776	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
30/12/2021	19777	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
30/12/2021	19788	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
30/12/2021	19789	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
30/12/2021	19820	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
30/12/2021	19821	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
30/12/2021	19838	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19839	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
30/12/2021	19840	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
30/12/2021	19841	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
Acumulado até o dia:						1.116.496,03	1.116.496,03	0,00
31/12/2021	19785	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADA RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2021	19786	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADA RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
Acumulado até o dia:						1.117.177,67	1.117.177,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
11/11/2021	17761	SISDOC 0130/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17762	SISDOC 0130/2021	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
Acumulado até o dia:						6,73	6,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	16579		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
01/10/2021	16580		Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	16583		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
04/10/2021	16584		Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						435,70	435,70	0,00
06/10/2021	16588		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/10/2021	16589		Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						487,95	487,95	0,00
07/10/2021	16598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
07/10/2021	16599		Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						550,65	550,65	0,00
08/10/2021	16606		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16607		Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						561,10	561,10	0,00
11/10/2021	16611		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/10/2021	16612		Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						571,55	571,55	0,00
14/10/2021	16475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16476		Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/10/2021	16615		Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						686,50	686,50	0,00
15/10/2021	16415		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	16416		Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16627		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/10/2021	16628		Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						698,35	698,35	0,00
18/10/2021	16423		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
18/10/2021	16424		Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						698,85	698,85	0,00
19/10/2021	16431		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16432		Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16637		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/10/2021	16638		Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						751,61	751,61	0,00
20/10/2021	16435		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16436		Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16485		Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16659		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16660		Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
21/10/2021	16664		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	16665		Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						885,45	885,45	0,00
22/10/2021	16669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
22/10/2021	16670		Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						948,15	948,15	0,00
25/10/2021	16677		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2021	16678		Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						958,60	958,60	0,00
26/10/2021	16680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/10/2021	16681		Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						969,05	969,05	0,00
28/10/2021	16690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
28/10/2021	16691		Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.000,40	1.000,40	0,00
29/10/2021	16697		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
29/10/2021	16698		Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.084,00	1.084,00	0,00
03/11/2021	17719		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
03/11/2021	17720		Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						1.502,20	1.502,20	0,00
04/11/2021	17723		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17724		Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.523,10	1.523,10	0,00
05/11/2021	17729		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
05/11/2021	17730		Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.554,45	1.554,45	0,00
08/11/2021	17735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17736		Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.564,90	1.564,90	0,00
09/11/2021	17740		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/11/2021	17741		Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.606,70	1.606,70	0,00
10/11/2021	17746		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/11/2021	17747		Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.617,15	1.617,15	0,00
11/11/2021	17750		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
11/11/2021	17751		Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.690,30	1.690,30	0,00
12/11/2021	17527		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
12/11/2021	17528		Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
12/11/2021	17767		Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.816,10	1.816,10	0,00
16/11/2021	17770		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
16/11/2021	17771		Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.847,45	1.847,45	0,00
17/11/2021	17781		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/11/2021	17782		Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.857,90	1.857,90	0,00
18/11/2021	17784		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/11/2021	17785		Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.899,70	1.899,70	0,00
19/11/2021	17790		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
19/11/2021	17791		Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.983,30	1.983,30	0,00
22/11/2021	17807		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17808		Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.993,75	1.993,75	0,00
23/11/2021	17849		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
23/11/2021	17850		Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.056,45	2.056,45	0,00
25/11/2021	17863		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
25/11/2021	17864		Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.077,35	2.077,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
26/11/2021	17883		Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						2.181,85	2.181,85	0,00
30/11/2021	17903		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
30/11/2021	17904		Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17908		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
30/11/2021	17909		Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						2.642,85	2.642,85	0,00
02/12/2021	19113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		470,45			
02/12/2021	19114		Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	470,45				
Acumulado até o dia:						3.113,30	3.113,30	0,00
03/12/2021	19121		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2021	19122		Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.123,75	3.123,75	0,00
06/12/2021	19124		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
06/12/2021	19125		Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.155,10	3.155,10	0,00
07/12/2021	19131		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
07/12/2021	19132		Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.249,15	3.249,15	0,00
09/12/2021	19145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19146		Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.280,50	3.280,50	0,00
10/12/2021	19154		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2021	19155		Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.290,95	3.290,95	0,00
14/12/2021	19159		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
14/12/2021	19160		Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						3.353,65	3.353,65	0,00
15/12/2021	19049		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19050		Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19192		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
15/12/2021	19193		Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						3.566,25	3.566,25	0,00
17/12/2021	19253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		135,85			
17/12/2021	19254		Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	135,85				
Acumulado até o dia:						3.702,10	3.702,10	0,00
20/12/2021	19078		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19079		Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19338		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		800,75			
20/12/2021	19339		Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	800,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.513,30	4.513,30	0,00
21/12/2021	19352		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2021	19353		Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.523,75	4.523,75	0,00
22/12/2021	19366		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		456,10			
22/12/2021	19367		Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	456,10				
Acumulado até o dia:						4.979,85	4.979,85	0,00
23/12/2021	19081		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19082		Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19372		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/12/2021	19373		Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						5.037,25	5.037,25	0,00
27/12/2021	19387		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/12/2021	19388		Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.047,70	5.047,70	0,00
29/12/2021	19422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,30			
29/12/2021	19423		Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,30				
Acumulado até o dia:						5.141,00	5.141,00	0,00
30/12/2021	19974	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
30/12/2021	19975	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.143,00	5.143,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				89.540,16C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	89.540,16				
Acumulado até o dia:						89.540,16	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	18680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			
30/11/2021	18681		Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
Acumulado até o dia:						0,50	0,50	0,00
30/12/2021	19816	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
30/12/2021	19817	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				
Acumulado até o dia:						856,68	856,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
11/11/2021	15862	F-218/2021	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17026	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	90.000,00	50.000,00C
13/12/2021	18460	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	90.000,00	10.000,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Saldo anterior:				475,96C
06/10/2021	16369	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
06/10/2021	16370	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
Acumulado até o dia:						108,68	108,68	475,96C
15/10/2021	6783		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						135,47	108,68	449,17C
31/10/2021	4262	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						267,32	108,68	317,32C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18288	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			
01/11/2021	18289	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
Acumulado até o dia:						271,42	112,78	317,32C
12/11/2021	15880	F-071/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.		8,33			
12/11/2021	15881	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	8,33				
Acumulado até o dia:						279,75	121,11	317,32C
15/11/2021	6785		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						306,54	121,11	290,53C
16/11/2021	15929	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.		8,93			
16/11/2021	15930	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	8,93				
Acumulado até o dia:						315,47	130,04	290,53C
30/11/2021	4264	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						447,32	130,04	158,68C
01/12/2021	17145	F-069/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.		11,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17146	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
Acumulado até o dia:						458,85	141,57	158,68C
06/12/2021	17341	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.		32,04			
06/12/2021	17342	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17343	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.		32,04			
06/12/2021	17344	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17345	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.		11,53			
06/12/2021	17346	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
06/12/2021	17347	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17348	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17349	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17350	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17351	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17352	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17354	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17355	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17356	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.		32,04			
06/12/2021	17358	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17359	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.		32,04			
06/12/2021	17360	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17361	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLÍNICA FÍSIO-BELLA LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17362	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
Acumulado até o dia:						758,74	441,46	158,68C
15/12/2021	6787		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						785,53	441,46	131,89C
20/12/2021	19323		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
20/12/2021	19324		Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						785,54	441,47	131,89C
31/12/2021	4266	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,89				
Acumulado até o dia:						917,43	441,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
20/12/2021	19531		Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
20/12/2021	19532		Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						3.897,27	3.897,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				9.091,27C
07/10/2021	6675	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciente Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	9.091,27				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.091,27	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				234.930,30C
13/10/2021	13593	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	32.639,18				
Acumulado até o dia:						32.639,18	0,00	202.291,12C
22/10/2021	14968	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	48.462,18				
Acumulado até o dia:						81.101,36	0,00	153.828,94C
27/10/2021	15348	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	2.587,50				
27/10/2021	15350	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						84.938,86	0,00	149.991,44C
10/11/2021	15804	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	41.342,19				
Acumulado até o dia:						126.281,05	0,00	108.649,25C
07/12/2021	17386	F-071/2021	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.		20.402,37			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.281,05	20.402,37	129.051,62C
08/12/2021	17656	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÉRLÂNDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	20.402,37				
Acumulado até o dia:						146.683,42	20.402,37	108.649,25C
14/12/2021	18470	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	900,00				
Acumulado até o dia:						147.583,42	20.402,37	107.749,25C
16/12/2021	18543	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	12.412,83				
Acumulado até o dia:						159.996,25	20.402,37	95.336,42C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	95.336,42				
Acumulado até o dia:						255.332,67	20.402,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								31.390,00C
				Saldo anterior:				
11/10/2021	16812	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	29.700,00				
Acumulado até o dia:						29.700,00	0,00	1.690,00C
26/10/2021	14485	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.	1.690,00				
26/10/2021	14487	F-071/2021	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.		1.680,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	15349	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						33.070,00	1.680,00	0,00
29/10/2021	15085	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.		2.699,00			
29/10/2021	15638	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	2.699,00				
Acumulado até o dia:						35.769,00	4.379,00	0,00
07/12/2021	17357	F-071/2021	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.		6.302,00			
Acumulado até o dia:						35.769,00	10.681,00	6.302,00C
10/12/2021	17870	F-071/2021	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.		3.342,00			
10/12/2021	18338	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINÓPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	3.342,00				
Acumulado até o dia:						39.111,00	14.023,00	6.302,00C
17/12/2021	18611	F-071/2021	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
Acumulado até o dia:						39.111,00	23.923,00	16.202,00C
30/12/2021	19953	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.413,00	23.923,00	9.900,00C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	9.900,00				
Acumulado até o dia:						55.313,00	23.923,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/10/2021	13449	F-071/2021	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.		879,00			
Acumulado até o dia:						0,00	879,00	879,00C
21/10/2021	14104	F-071/2021	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.879,00	14.879,00C
22/10/2021	14400	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	879,00				
22/10/2021	14902	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.879,00	14.879,00	0,00
11/11/2021	15796	F-071/2021	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						14.879,00	19.879,00	5.000,00C
29/11/2021	17052	F-071/2021	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.879,00	38.662,41	23.783,41C
30/11/2021	17385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUÇAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	5.000,00				
Acumulado até o dia:						19.879,00	38.662,41	18.783,41C
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	18.783,41				
Acumulado até o dia:						38.662,41	38.662,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/10/2021	13998	F-071/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.		1.989,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,98	1.989,98C
22/10/2021	14904	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	1.989,98				
Acumulado até o dia:						1.989,98	1.989,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/10/2021	16766	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16768	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
Acumulado até o dia:						413.180,28	413.180,28	0,00
30/11/2021	17418	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17420	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
Acumulado até o dia:						808.639,70	808.639,70	0,00
30/12/2021	18765	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
30/12/2021	18766	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
Acumulado até o dia:						1.095.352,34	1.095.352,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16780	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16781	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
Acumulado até o dia:						4.461,68	4.461,68	0,00
20/12/2021	18524	F-013/2021	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18525	F-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
Acumulado até o dia:						413.430,96	413.430,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16783	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			
31/10/2021	16784	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.223,36	7.223,36	0,00
30/11/2021	17424	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17426	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
Acumulado até o dia:						27.108,55	27.108,55	0,00
30/12/2021	18762	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
30/12/2021	18763	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
Acumulado até o dia:						94.873,31	94.873,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16786	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16787	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
Acumulado até o dia:						53.160,72	53.160,72	0,00
30/11/2021	17429	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
30/11/2021	17431	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
Acumulado até o dia:						108.399,90	108.399,90	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18529	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
20/12/2021	18530	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
Acumulado até o dia:						164.534,55	164.534,55	0,00
30/12/2021	18759	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			
30/12/2021	18760	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
Acumulado até o dia:						220.392,57	220.392,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16838	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16839	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
Acumulado até o dia:						56.400,83	56.400,83	0,00
30/11/2021	17436	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17438	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
Acumulado até o dia:						113.355,21	113.355,21	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18532	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
20/12/2021	18533	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
Acumulado até o dia:						172.476,35	172.476,35	0,00
30/12/2021	18599	C-013/2021'	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18600	C-013/2021'	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
Acumulado até o dia:						229.788,19	229.788,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16841	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
31/10/2021	16842	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
Acumulado até o dia:						2.877,54	2.877,54	0,00
30/11/2021	17440	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17441	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
Acumulado até o dia:						4.894,96	4.894,96	0,00
20/12/2021	18535	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18536	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				
Acumulado até o dia:						7.880,13	7.880,13	0,00
30/12/2021	18603	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
30/12/2021	18604	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
Acumulado até o dia:						9.140,70	9.140,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16845	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			
31/10/2021	16846	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
Acumulado até o dia:						17.923,40	17.923,40	0,00
30/11/2021	17443	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
30/11/2021	17444	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
Acumulado até o dia:						67.110,40	67.110,40	0,00
30/12/2021	18768	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18769	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
Acumulado até o dia:						232.447,89	232.447,89	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
22/12/2021	18558	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			
22/12/2021	18559	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
Acumulado até o dia:						96.337,50	96.337,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16777	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
31/10/2021	16778	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
Acumulado até o dia:						114.697,51	114.697,51	0,00
30/11/2021	17486	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17488	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
Acumulado até o dia:						236.841,33	236.841,33	0,00
20/12/2021	18538	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			
20/12/2021	18540	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
Acumulado até o dia:						347.611,87	347.611,87	0,00
31/12/2021	19908	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19909	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
Acumulado até o dia:						484.864,83	484.864,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				43.759,80C
07/10/2021	13613	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	43.759,80				
Acumulado até o dia:						43.759,80	0,00	0,00
13/10/2021	13574	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021		318,29			
Acumulado até o dia:						43.759,80	318,29	318,29C
14/10/2021	13670	C-011/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	318,29				
Acumulado até o dia:						44.078,09	318,29	0,00
31/10/2021	15410	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
Acumulado até o dia:						44.078,09	43.694,39	43.376,10C
05/11/2021	15744	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
Acumulado até o dia:						87.454,19	43.694,39	0,00
30/11/2021	17312	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021		64.163,85			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.454,19	107.858,24	64.163,85C
07/12/2021	18118	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	64.163,85				
Acumulado até o dia:						151.618,04	107.858,24	0,00
30/12/2021	18949	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022		73.377,78			
Acumulado até o dia:						151.618,04	181.236,02	73.377,78C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	73.377,78				
Acumulado até o dia:						224.995,82	181.236,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.428,44C
25/10/2021	14668	C-010/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	5.428,44				
Acumulado até o dia:						5.428,44	0,00	0,00
30/10/2021	16181	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021		5.542,91			
Acumulado até o dia:						5.428,44	5.542,91	5.542,91C
25/11/2021	17198	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	5.542,91				
Acumulado até o dia:						10.971,35	5.542,91	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17322	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021		5.779,02			
Acumulado até o dia:						10.971,35	11.321,93	5.779,02C
24/12/2021	19433	C-012/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	5.779,02				
Acumulado até o dia:						16.750,37	11.321,93	0,00
30/12/2021	19823	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		6.313,64			
30/12/2021	19825	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
Acumulado até o dia:						16.750,37	22.343,39	11.021,46C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.021,46				
Acumulado até o dia:						27.771,83	22.343,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16854	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			
31/10/2021	16855	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
Acumulado até o dia:						32.449,80	32.449,80	0,00
30/11/2021	17478	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17479	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.795,60	64.795,60	0,00
30/12/2021	18776	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			
30/12/2021	18777	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
Acumulado até o dia:						98.691,27	98.691,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde Saldo anterior:								0,00
31/10/2021	16886	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
31/10/2021	16887	C-011/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
Acumulado até o dia:						36.927,57	36.927,57	0,00
30/11/2021	18572	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
30/11/2021	18573	C-012/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
Acumulado até o dia:						70.735,74	70.735,74	0,00
31/12/2021	19896	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.128,00			
31/12/2021	19897	C-013/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
Acumulado até o dia:						105.863,74	105.863,74	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16883	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.		1.954,30			
31/10/2021	16884	C-011/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.954,30				
Acumulado até o dia:						1.954,30	1.954,30	0,00
30/11/2021	18568	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/11/2021	18569	C-012/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.026,30	4.026,30	0,00
30/12/2021	19850	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/12/2021	19852	C-013/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ON LINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						6.098,30	6.098,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/10/2021	13796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021		68.389,25			
18/10/2021	13805	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021		27.406,73			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.795,98	95.795,98C
19/10/2021	14207	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	27.406,73				
19/10/2021	14208	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	68.389,25				
Acumulado até o dia:						95.795,98	95.795,98	0,00
20/10/2021	13989	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021		740,14			
Acumulado até o dia:						95.795,98	96.536,12	740,14C
21/10/2021	14297	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	740,14				
Acumulado até o dia:						96.536,12	96.536,12	0,00
04/11/2021	15490	F-012/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		587,07			
04/11/2021	15874	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	587,07				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.123,19	97.123,19	0,00
16/11/2021	16230	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021		69.024,13			
16/11/2021	16242	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021		27.778,47			
Acumulado até o dia:						97.123,19	193.925,79	96.802,60C
18/11/2021	16979	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	27.778,47				
18/11/2021	16980	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	69.024,13				
Acumulado até o dia:						193.925,79	193.925,79	0,00
25/11/2021	17038	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021		188,29			
Acumulado até o dia:						193.925,79	194.114,08	188,29C
26/11/2021	17173	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	188,29				
Acumulado até o dia:						194.114,08	194.114,08	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17676	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021		1.145,29			
08/12/2021	17678	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021		1.799,96			
08/12/2021	17680	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021		2.408,76			
Acumulado até o dia:						194.114,08	199.468,09	5.354,01C
09/12/2021	18497	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.408,76				
09/12/2021	18502	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.145,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18504	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.799,96				
Acumulado até o dia:						199.468,09	199.468,09	0,00
13/12/2021	18219	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021		70.716,48			
13/12/2021	18222	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021		29.103,04			
Acumulado até o dia:						199.468,09	299.287,61	99.819,52C
15/12/2021	18588	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	70.716,48				
15/12/2021	18589	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	29.103,04				
Acumulado até o dia:						299.287,61	299.287,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13284	F-178/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021		66.839,52			
07/10/2021	16610	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	20.765,93				
Acumulado até o dia:						20.765,93	66.839,52	46.073,59C
08/10/2021	13623	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	45.925,03				
08/10/2021	16609	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	148,56				
Acumulado até o dia:						66.839,52	66.839,52	0,00
13/12/2021	18150	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021		21.128,97			
13/12/2021	18374	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	21.128,97				
Acumulado até o dia:						87.968,49	87.968,49	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				692,28C
04/10/2021	13302	F-154/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021		110,64			
Acumulado até o dia:						0,00	110,64	802,92C
05/10/2021	13309	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021		407,28			
05/10/2021	13311	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021		506,08			
05/10/2021	13380	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	110,64				
Acumulado até o dia:						110,64	1.024,00	1.605,64C
06/10/2021	13384	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	692,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13394	F-067/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	506,08				
06/10/2021	13396	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	407,28				
Acumulado até o dia:						1.716,28	1.024,00	0,00
07/10/2021	13402	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021		661,92			
07/10/2021	13481	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021		1.005,00			
07/10/2021	13483	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021		1.005,00			
Acumulado até o dia:						1.716,28	3.695,92	2.671,92C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13492	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021		984,36			
08/10/2021	13549	F-067/2021	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	1.005,00				
08/10/2021	14156	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	1.005,00				
Acumulado até o dia:						3.726,28	4.680,28	1.646,28C
11/10/2021	13528	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021		122,34			
11/10/2021	13530	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATU - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021		1.260,70			
Acumulado até o dia:						3.726,28	6.063,32	3.029,32C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13536	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021		691,02			
13/10/2021	13620	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				
13/10/2021	13622	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	661,92				
Acumulado até o dia:						4.510,54	6.754,34	2.936,08C
14/10/2021	13618	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021		1.274,28			
14/10/2021	13632	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13636	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13640	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13668	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	1.260,70				
14/10/2021	13671	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	984,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13678	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	1.274,28				
Acumulado até o dia:						8.029,88	16.928,62	9.591,02C
15/10/2021	13644	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021		1.335,00			
Acumulado até o dia:						8.029,88	18.263,62	10.926,02C
18/10/2021	13704	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021		3.115,00			
18/10/2021	13710	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021		2.225,00			
18/10/2021	13724	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021		1.261,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13740	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021		973,56			
Acumulado até o dia:						8.029,88	25.838,38	18.500,78C
19/10/2021	13836	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021		1.779,56			
19/10/2021	13850	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021		693,42			
19/10/2021	13857	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021		692,28			
19/10/2021	14204	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14206	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	973,56				
19/10/2021	14209	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	1.779,56				
19/10/2021	14211	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	2.225,00				
19/10/2021	14212	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	2.225,00				
19/10/2021	14214	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	1.335,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14216	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	3.115,00				
19/10/2021	14219	F-067/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA N°038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	693,42				
19/10/2021	14220	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	691,02				
Acumulado até o dia:						23.292,44	29.003,64	6.403,48C
20/10/2021	13992	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021		693,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13994	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021		721,68			
20/10/2021	14276	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	692,28				
Acumulado até o dia:						23.984,72	30.418,74	7.126,30C
21/10/2021	14179	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021		774,64			
21/10/2021	14192	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021		1.223,92			
21/10/2021	14231	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021		958,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14288	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	693,42				
21/10/2021	14290	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	1.261,20				
21/10/2021	14291	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	2.225,00				
21/10/2021	14296	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	721,68				
21/10/2021	14300	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	2.225,00				
Acumulado até o dia:						31.111,02	33.375,66	2.956,92C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021		2.127,28			
22/10/2021	14169	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021		731,28			
22/10/2021	14200	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021		1.675,00			
22/10/2021	14349	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	958,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14351	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	2.127,28				
22/10/2021	14355	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	1.223,92				
22/10/2021	14357	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	774,64				
22/10/2021	14358	F-067/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	1.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14359	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	731,28				
Acumulado até o dia:						38.601,50	37.909,22	0,00
26/10/2021	14488	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021		498,34			
26/10/2021	14733	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	498,34				
Acumulado até o dia:						39.099,84	38.407,56	0,00
28/10/2021	15050	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021		890,00			
28/10/2021	15053	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15073	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021		4.005,00			
28/10/2021	15079	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021		505,64			
Acumulado até o dia:						39.099,84	47.813,20	9.405,64C
29/10/2021	15572	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	505,64				
29/10/2021	15573	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	4.005,00				
29/10/2021	15574	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	890,00				
29/10/2021	15578	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.505,48	47.813,20	0,00
08/11/2021	15601	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021		1.099,28			
08/11/2021	15625	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021		688,92			
Acumulado até o dia:						48.505,48	49.601,40	1.788,20C
09/11/2021	15709	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021		724,28			
09/11/2021	15716	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021		445,00			
09/11/2021	15718	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021		115,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021		677,52			
09/11/2021	15723	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021		121,14			
09/11/2021	15726	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021		690,42			
09/11/2021	15813	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	688,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15815	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	1.099,28				
09/11/2021	15816	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	724,28				
Acumulado até o dia:						51.017,96	52.375,60	2.049,92C
10/11/2021	15793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021		774,64			
Acumulado até o dia:						51.017,96	53.150,24	2.824,56C
11/11/2021	15839	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021		5.785,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15844	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021		404,28			
11/11/2021	15851	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021		4.005,00			
11/11/2021	15855	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	15857	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	15859	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	16715	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	774,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16718	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	445,00				
11/11/2021	16719	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	115,84				
11/11/2021	16721	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	677,52				
11/11/2021	16723	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	121,14				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16724	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	690,42				
11/11/2021	16752	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	5.785,00				
Acumulado até o dia:						59.627,52	70.019,52	11.084,28C
12/11/2021	16756	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	404,28				
Acumulado até o dia:						60.031,80	70.019,52	10.680,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	15928	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021		374,64			
16/11/2021	16762	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	4.005,00				
16/11/2021	16765	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	2.225,00				
16/11/2021	16767	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	2.225,00				
16/11/2021	16769	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	374,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16795	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						71.086,44	70.394,16	0,00
19/11/2021	16801	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201		1.261,70			
19/11/2021	16814	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021		937,56			
19/11/2021	16816	F-171/2021	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021		1.707,56			
19/11/2021	16907	F-159/2021	Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	937,56				
19/11/2021	16908	F-171/2021	Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	1.707,56				
Acumulado até o dia:						73.731,56	74.300,98	1.261,70C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16890	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		690,72			
22/11/2021	16892	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		688,92			
22/11/2021	16894	F-152/2021	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021		2.225,00			
22/11/2021	16896	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021		2.323,92			
22/11/2021	16988	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	1.261,70				
Acumulado até o dia:						74.993,26	80.229,54	5.928,56C
23/11/2021	16919	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021		967,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16921	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021		1.675,00			
23/11/2021	16922	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021		5.785,00			
23/11/2021	16925	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021		1.675,00			
23/11/2021	16927	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021		776,04			
23/11/2021	17020	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17021	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	688,92				
23/11/2021	17022	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	690,72				
23/11/2021	17023	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	2.323,92				
23/11/2021	17024	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	5.785,00				
Acumulado até o dia:						86.706,82	91.108,42	5.093,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16932	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021		1.260,70			
24/11/2021	16934	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021		690,42			
24/11/2021	16941	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16945	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16949	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16951	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16953	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021		1.338,33			
Acumulado até o dia:						86.706,82	103.297,87	17.283,33C
25/11/2021	16898	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021		1.005,00			
25/11/2021	16939	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021		1.005,00			
25/11/2021	17177	F-068/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	1.005,00				
25/11/2021	17181	F-068/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	1.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17183	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	776,04				
Acumulado até o dia:						90.162,86	105.307,87	15.837,29C
26/11/2021	17047	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021		973,56			
26/11/2021	17049	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/202		693,42			
26/11/2021	17167	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17168	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	2.225,00				
26/11/2021	17170	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	2.225,00				
26/11/2021	17171	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	2.225,00				
26/11/2021	17172	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	1.338,33				
26/11/2021	17174	F-068/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	1.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17175	F-068/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	1.675,00				
26/11/2021	17176	F-068/2021	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	967,84				
Acumulado até o dia:						104.049,03	106.974,85	3.618,10C
30/11/2021	17149	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	693,42				
30/11/2021	17156	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	973,56				
30/11/2021	17158	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	690,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.406,43	106.974,85	1.260,70C
01/12/2021	19628	F-162/2021	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
Acumulado até o dia:						106.406,43	107.097,19	1.383,04C
02/12/2021	17216	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308		2.225,00			
02/12/2021	17221	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307		405,68			
02/12/2021	17254	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021		718,98			
02/12/2021	17464	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				
02/12/2021	17468	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	1.260,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.072,81	110.446,85	3.066,32C
06/12/2021	17325	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021		225,64			
06/12/2021	17332	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021		973,56			
06/12/2021	17334	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		890,00			
06/12/2021	17338	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		1.223,92			
06/12/2021	17371	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021		692,28			
06/12/2021	17460	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.297,81	114.452,25	4.846,72C
07/12/2021	17388	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021		2.806,84			
07/12/2021	18089	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
07/12/2021	18091	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	973,56				
07/12/2021	18092	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	890,00				
07/12/2021	18100	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	1.223,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18124	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	718,98				
07/12/2021	18128	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	225,64				
Acumulado até o dia:						115.022,19	117.259,09	2.929,18C
08/12/2021	17495	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320		524,28			
08/12/2021	17504	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317		529,48			
08/12/2021	17520	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316		407,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17536	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319		570,34			
08/12/2021	18060	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	2.806,84				
Acumulado até o dia:						117.829,03	119.290,47	2.153,72C
09/12/2021	17801	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324		542,28			
09/12/2021	17804	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323		522,28			
09/12/2021	17806	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322		361,70			
09/12/2021	17811	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321		361,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17816	F-173/2021	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021		450,34			
09/12/2021	17821	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021		409,68			
09/12/2021	17829	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311		522,28			
09/12/2021	17833	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313		525,88			
Acumulado até o dia:						117.829,03	122.986,29	5.849,54C
10/12/2021	17873	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315		527,28			
10/12/2021	17877	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021		407,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17919	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329		4.005,00			
10/12/2021	17921	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328		4.005,00			
10/12/2021	17925	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327		4.005,00			
10/12/2021	17929	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326		4.005,00			
Acumulado até o dia:						117.829,03	139.940,85	22.804,10C
13/12/2021	18250	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332		525,28			
Acumulado até o dia:						117.829,03	140.466,13	23.329,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18257	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021		405,48			
14/12/2021	18259	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021		115,84			
14/12/2021	18261	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021		445,84			
14/12/2021	18265	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021		404,28			
14/12/2021	18267	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021		405,68			
14/12/2021	18271	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021		405,28			
14/12/2021	18273	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021		405,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18275	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333		526,52			
14/12/2021	18358	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330		402,36			
14/12/2021	18505	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	409,68				
14/12/2021	18507	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18663	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18665	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18666	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18668	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLOGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				
Acumulado até o dia:								
15/12/2021	18442	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021		122,34			
						134.665,99	143.983,09	10.009,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18444	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021		122,34			
15/12/2021	18446	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021		122,34			
15/12/2021	18448	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021		122,34			
15/12/2021	18450	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021		122,34			
15/12/2021	18452	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021		122,34			
15/12/2021	18583	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,84				
15/12/2021	18585	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	404,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18587	F-069/2021	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,28				
15/12/2021	18596	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,48				
15/12/2021	18597	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	115,84				
15/12/2021	18605	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
15/12/2021	18607	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	407,28				
15/12/2021	18629	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18631	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	527,28				
15/12/2021	18632	F-069/2021	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,38				
15/12/2021	18635	F-069/2021	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,70				
15/12/2021	18636	F-069/2021	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	522,28				
15/12/2021	18637	F-069/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	542,28				
15/12/2021	18641	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	522,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18642	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	402,36				
15/12/2021	18644	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,28				
15/12/2021	18645	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
15/12/2021	18647	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	526,52				
15/12/2021	18660	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	450,34				
15/12/2021	18661	F-069/2021	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	570,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19143	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	529,48				
15/12/2021	19184	F-069/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				
15/12/2021	19185	F-069/2021	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
Acumulado até o dia:						144.553,03	145.241,41	1.380,66C
16/12/2021	18547	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021		406,52			
16/12/2021	18551	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021		405,08			
16/12/2021	18592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		5.785,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18622	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18623	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18624	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18625	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18626	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18627	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
Acumulado até o dia:						145.287,07	151.838,01	7.243,22C
17/12/2021	19233	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	406,52				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19242	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				
17/12/2021	19249	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,08				
Acumulado até o dia:						151.883,67	151.838,01	646,62C
29/12/2021	18616	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334		1.335,00			
29/12/2021	18618	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335		1.335,00			
29/12/2021	18620	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336		6.675,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18670	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340		1.335,00			
29/12/2021	18672	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339		4.005,00			
29/12/2021	18676	F-160/2021	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338		2.225,00			
29/12/2021	18678	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337		1.335,00			
29/12/2021	19391	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19411	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19412	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	4.005,00				
29/12/2021	19415	F-069/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19416	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	2.225,00				
29/12/2021	19417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19418	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	6.675,00				
Acumulado até o dia:						170.128,67	170.083,01	646,62C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19073	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021		578,64			
30/12/2021	19151	F-213/2021	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
Acumulado até o dia:						170.128,67	170.781,29	1.344,90C
31/12/2021	19437	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	524,28				
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	820,62				
Acumulado até o dia:						171.473,57	170.781,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	13404	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021		356,00			
07/10/2021	13612	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
13/10/2021	13584	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13586	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13588	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13590	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13592	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
Acumulado até o dia:						356,00	949,35	593,35C
14/10/2021	13659	F-067/2021	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	118,67				
14/10/2021	13669	F-067/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13672	F-067/2021	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	118,67				
14/10/2021	13673	F-067/2021	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	118,67				
14/10/2021	13677	F-067/2021	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	118,67				
Acumulado até o dia:						949,35	949,35	0,00
04/11/2021	15561	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						949,35	2.017,35	1.068,00C
05/11/2021	15820	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.017,35	2.017,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17218	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021		712,00			
02/12/2021	17463	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	712,00				
Acumulado até o dia:						2.729,35	2.729,35	0,00
10/12/2021	17880	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						2.729,35	3.085,35	356,00C
14/12/2021	18667	F-141/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.085,35	3.085,35	0,00
30/12/2021	19548	F-141/2021	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						3.085,35	3.441,35	356,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	356,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.441,35	3.441,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	18220	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
01/11/2021	18221	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
Acumulado até o dia:						3.899,50	3.899,50	0,00
16/12/2021	18512	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			
16/12/2021	18513	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				
Acumulado até o dia:						5.218,90	5.218,90	0,00
19/12/2021	19923	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.300,00			
19/12/2021	19925	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.300,00				
19/12/2021	19926	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
Acumulado até o dia:						8.518,90	8.629,45	110,55C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	110,55				
Acumulado até o dia:						8.629,45	8.629,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	16386	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16387	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	25,00	0,00
22/10/2021	14399	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021		352,00			
22/10/2021	15491	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.		818,40			
Acumulado até o dia:						25,00	1.195,40	1.170,40C
26/10/2021	14873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		279,00			
Acumulado até o dia:						25,00	1.474,40	1.449,40C
27/10/2021	14672	F-067/2021	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	352,00				
Acumulado até o dia:						377,00	1.474,40	1.097,40C
01/11/2021	18279	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
01/11/2021	18280	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
Acumulado até o dia:						602,00	1.699,40	1.097,40C
05/11/2021	15897	F-067/2021	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	818,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15901	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	279,00				
Acumulado até o dia:						1.699,40	1.699,40	0,00
09/11/2021	18417	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18418	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						1.721,40	1.721,40	0,00
02/12/2021	19503	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
02/12/2021	19504	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
Acumulado até o dia:						1.782,14	1.782,14	0,00
03/12/2021	17383	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021		67,34			
Acumulado até o dia:						1.782,14	1.849,48	67,34C
07/12/2021	18102	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	67,34				
Acumulado até o dia:						1.849,48	1.849,48	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19666	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19667	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
Acumulado até o dia:						1.899,28	1.899,28	0,00
30/12/2021	19334	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
Acumulado até o dia:						1.899,28	4.196,98	2.297,70C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.297,70				
Acumulado até o dia:						4.196,98	4.196,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				219,60C
06/10/2021	16093	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			
06/10/2021	16094	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16352	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
06/10/2021	16353	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
Acumulado até o dia:						116,33	116,33	219,60C
07/10/2021	16039	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16040	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16189	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16190	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16304	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16305	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
Acumulado até o dia:						846,61	846,61	219,60C
08/10/2021	13641	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		66,00			
08/10/2021	16213	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16214	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16259	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
08/10/2021	16260	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
Acumulado até o dia:						938,85	1.004,85	285,60C
11/10/2021	16007	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
11/10/2021	16008	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
Acumulado até o dia:						1.237,51	1.303,51	285,60C
13/10/2021	16076	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16077	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16135	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16136	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
Acumulado até o dia:						1.366,79	1.432,79	285,60C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13719	F-065/2021	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	219,60				
14/10/2021	16163	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16164	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
Acumulado até o dia:						1.714,07	1.560,47	66,00C
21/10/2021	15980	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15981	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
Acumulado até o dia:						1.902,17	1.748,57	66,00C
27/10/2021	14676	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021		780,37			
Acumulado até o dia:						1.902,17	2.528,94	846,37C
29/10/2021	15580	F-067/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	780,37				
Acumulado até o dia:						2.682,54	2.528,94	66,00C
04/11/2021	16858	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021		2.445,54			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	16859	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021		943,31			
04/11/2021	17689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17690	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
Acumulado até o dia:						2.893,35	6.128,60	3.454,85C
05/11/2021	15749	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	66,00				
05/11/2021	18160	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18161	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
Acumulado até o dia:						3.388,01	6.557,26	3.388,85C
08/11/2021	17964	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			
08/11/2021	17965	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
Acumulado até o dia:						3.444,89	6.614,14	3.388,85C
09/11/2021	16856	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021		289,00			
09/11/2021	18411	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18412	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.547,88	7.006,13	3.677,85C
10/11/2021	16860	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		799,00			
10/11/2021	18025	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
10/11/2021	18026	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
Acumulado até o dia:						3.673,41	7.930,66	4.476,85C
19/11/2021	18056	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18057	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18184	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18185	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
Acumulado até o dia:						3.829,13	8.086,38	4.476,85C
22/11/2021	18000	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
22/11/2021	18001	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
Acumulado até o dia:						3.932,81	8.190,06	4.476,85C
23/11/2021	18355	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18356	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
Acumulado até o dia:						4.096,54	8.353,79	4.476,85C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	18479	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	799,00				
Acumulado até o dia:						4.895,54	8.353,79	3.677,85C
02/12/2021	18486	F-067/2021	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	943,31				
Acumulado até o dia:						5.838,85	8.353,79	2.734,54C
03/12/2021	18833	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18834	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.038,85	8.553,79	2.734,54C
06/12/2021	17449	F-067/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	2.445,54				
Acumulado até o dia:						8.484,39	8.553,79	289,00C
07/12/2021	18076	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	289,00				
Acumulado até o dia:						8.773,39	8.553,79	0,00
08/12/2021	19656	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19657	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
Acumulado até o dia:						8.859,69	8.640,09	0,00
09/12/2021	19462	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
09/12/2021	19463	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						9.039,35	8.819,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				6.385,21C
01/10/2021	13314	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	6.385,21				
01/10/2021	14921	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		6.718,92			
Acumulado até o dia:						6.385,21	6.718,92	6.718,92C
01/11/2021	15577	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	6.718,92				
01/11/2021	17140	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		8.170,12			
Acumulado até o dia:						13.104,13	14.889,04	8.170,12C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17492	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	8.170,12				
01/12/2021	18515	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021		6.024,67			
Acumulado até o dia:						21.274,25	20.913,71	6.024,67C
30/12/2021	19951	F-134/2021	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			
Acumulado até o dia:						21.274,25	26.749,15	11.860,11C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.860,11				
Acumulado até o dia:						33.134,36	26.749,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/11/2021	17205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021		7.390,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.390,80	7.390,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17467	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	7.390,80				
Acumulado até o dia:						7.390,80	7.390,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	16822	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16823	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
Acumulado até o dia:						223,76	223,76	0,00
06/10/2021	15947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	15948	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	16381	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			
06/10/2021	16382	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
Acumulado até o dia:						998,98	998,98	0,00
07/10/2021	16044	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16045	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16315	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16316	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				
Acumulado até o dia:						1.194,87	1.194,87	0,00
08/10/2021	16264	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
08/10/2021	16265	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
Acumulado até o dia:						1.277,10	1.277,10	0,00
13/10/2021	16071	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16072	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
Acumulado até o dia:						1.331,10	1.331,10	0,00
01/11/2021	18284	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
01/11/2021	18285	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
Acumulado até o dia:						1.725,50	1.725,50	0,00
04/11/2021	17707	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17708	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
Acumulado até o dia:						1.835,43	1.835,43	0,00
05/11/2021	18167	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18168	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18312	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18313	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.975,43	1.975,43	0,00
10/11/2021	17935	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
10/11/2021	17936	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
Acumulado até o dia:						2.116,47	2.116,47	0,00
19/11/2021	18179	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18180	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
Acumulado até o dia:						2.585,47	2.585,47	0,00
23/11/2021	16917	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
23/11/2021	18084	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				
23/11/2021	18105	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
23/11/2021	18106	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
Acumulado até o dia:						2.723,09	2.763,09	40,00C
25/11/2021	17180	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.763,09	2.763,09	0,00
02/12/2021	19487	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19488	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
Acumulado até o dia:						3.169,85	3.169,85	0,00
03/12/2021	18851	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18852	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
Acumulado até o dia:						3.249,35	3.249,35	0,00
06/12/2021	18795	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18796	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
Acumulado até o dia:						3.279,34	3.279,34	0,00
09/12/2021	19452	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
09/12/2021	19453	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
Acumulado até o dia:						3.480,84	3.480,84	0,00
10/12/2021	19636	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			
10/12/2021	19637	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
Acumulado até o dia:						3.497,84	3.497,84	0,00
15/12/2021	18526	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021		579,50			
Acumulado até o dia:						3.497,84	4.077,34	579,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18579	F-069/2021	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	579,50				
Acumulado até o dia:						4.077,34	4.077,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	15152	F-017/2021	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
05/10/2021	15153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
05/10/2021	16826	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
05/10/2021	16827	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16962	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
05/10/2021	16963	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						410,95	410,95	0,00
06/10/2021	15125	F-029/2021	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	15126	F-029/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15344	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15345	F-022/2021	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15421	F-028/2021	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15422	F-028/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15962	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
06/10/2021	15963	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	16103	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16104	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16357	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16358	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
06/10/2021	16401	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
06/10/2021	16402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
Acumulado até o dia:						1.896,81	1.896,81	0,00
07/10/2021	15179	F-016/2021	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15180	F-016/2021	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15381	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	15382	F-019/2021	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16054	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16055	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16204	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16205	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
07/10/2021	16325	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
07/10/2021	16326	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						2.834,69	2.834,69	0,00
08/10/2021	15107	F-026/2021	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
08/10/2021	15108	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	15253	F-023/2021	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
08/10/2021	15254	F-023/2021	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15317	F-027/2021	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	15318	F-027/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
08/10/2021	16223	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16224	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
08/10/2021	16279	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
08/10/2021	16280	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						4.522,00	4.522,00	0,00
11/10/2021	15479	F-013/2021	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15480	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15527	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	15528	F-013/2021	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	16027	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
11/10/2021	16028	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
Acumulado até o dia:						5.022,27	5.022,27	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	15280	F-021/2021	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	15281	F-021/2021	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
13/10/2021	16081	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16082	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16140	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
13/10/2021	16141	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
Acumulado até o dia:						5.271,15	5.271,15	0,00
14/10/2021	16173	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
14/10/2021	16174	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
Acumulado até o dia:						5.379,07	5.379,07	0,00
15/10/2021	15221	F-025/2021	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
15/10/2021	15222	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						5.584,47	5.584,47	0,00
21/10/2021	15995	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
21/10/2021	15996	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
Acumulado até o dia:						5.807,04	5.807,04	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	16226	F-015/2021	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
29/10/2021	16227	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
Acumulado até o dia:						6.256,20	6.256,20	0,00
01/11/2021	18305	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
01/11/2021	18306	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
Acumulado até o dia:						6.886,43	6.886,43	0,00
03/11/2021	16282	F-027/2021	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
03/11/2021	16283	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						7.071,89	7.071,89	0,00
04/11/2021	16207	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16208	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	16328	F-028/2021	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	16329	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
04/11/2021	17712	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17713	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						7.777,87	7.777,87	0,00
05/11/2021	16057	F-026/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
05/11/2021	16058	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
05/11/2021	16106	F-029/2021	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	16107	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16360	F-020/2021	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
05/11/2021	16361	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
05/11/2021	16404	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	16405	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	18172	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18173	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
05/11/2021	18332	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	18333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						8.532,66	8.532,66	0,00
08/11/2021	15965	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	15966	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17974	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
08/11/2021	17975	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						9.530,85	9.530,85	0,00
09/11/2021	15998	F-021/2021	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
09/11/2021	15999	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16143	F-025/2021	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16144	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
09/11/2021	16176	F-017/2021	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	16177	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	18424	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
09/11/2021	18425	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						9.877,27	9.877,27	0,00
10/11/2021	16030	F-024/2021	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
10/11/2021	16031	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16084	F-016/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	16085	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	17945	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17946	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17993	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
10/11/2021	17994	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	18035	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
10/11/2021	18036	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						10.631,44	10.631,44	0,00
19/11/2021	18068	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18069	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18206	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
19/11/2021	18207	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
Acumulado até o dia:						11.913,98	11.913,98	0,00
22/11/2021	16958	F-019/2021	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16959	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16965	F-019/2021	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
22/11/2021	16966	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						12.257,62	12.257,62	0,00
23/11/2021	18115	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18116	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18378	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
23/11/2021	18379	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
Acumulado até o dia:						12.512,70	12.512,70	0,00
26/11/2021	17715	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17716	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						12.523,87	12.523,87	0,00
30/11/2021	18346	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
30/11/2021	18347	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						12.583,87	12.583,87	0,00
01/12/2021	17977	F-022/2021	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	17978	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18038	F-020/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
01/12/2021	18039	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						13.312,46	13.312,46	0,00
03/12/2021	17949	F-026/2021	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17950	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
03/12/2021	17996	F-016/2021	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	17997	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18856	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18857	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18889	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
03/12/2021	18890	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
Acumulado até o dia:						14.091,35	14.091,35	0,00
06/12/2021	18209	F-027/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
06/12/2021	18210	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18335	F-029/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
06/12/2021	18336	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						15.226,16	15.226,16	0,00
07/12/2021	18071	F-017/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18072	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18119	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18120	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18175	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
07/12/2021	18176	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
Acumulado até o dia:						15.621,95	15.621,95	0,00
10/12/2021	18349	F-024/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18350	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/12/2021	18892	SISDOC 042376/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
10/12/2021	18893	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19227	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
10/12/2021	19228	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						15.713,84	15.713,84	0,00
13/12/2021	18308	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18309	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18381	F-021/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18382	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18427	F-025/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
13/12/2021	18428	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						16.391,39	16.391,39	0,00
14/12/2021	18859	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
14/12/2021	18860	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
Acumulado até o dia:						16.719,84	16.719,84	0,00
15/12/2021	18826	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	18827	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
Acumulado até o dia:						16.832,79	16.832,79	0,00
16/12/2021	18829	SISDOC 042591/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	18830	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19230	SISDOC 043111/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
16/12/2021	19231	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						16.968,63	16.968,63	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:				3.422,38C
06/10/2021	15957	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
06/10/2021	15958	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	16088	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16089	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16347	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
06/10/2021	16348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
Acumulado até o dia:						221,89	221,89	3.422,38C
07/10/2021	16183	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16184	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16309	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
07/10/2021	16310	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
Acumulado até o dia:						297,74	297,74	3.422,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16254	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
08/10/2021	16255	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						310,69	310,69	3.422,38C
11/10/2021	16017	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16018	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
Acumulado até o dia:						375,68	375,68	3.422,38C
13/10/2021	16120	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
13/10/2021	16121	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
Acumulado até o dia:						447,68	447,68	3.422,38C
21/10/2021	15985	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15986	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						467,68	467,68	3.422,38C
25/10/2021	15882	F-066/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	3.422,38				
Acumulado até o dia:						3.890,06	467,68	0,00
01/11/2021	18235	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			
01/11/2021	18236	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
Acumulado até o dia:						4.247,06	824,68	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17701	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
04/11/2021	17702	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
Acumulado até o dia:						4.282,05	859,67	0,00
05/11/2021	18317	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18318	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				
05/11/2021	18322	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18323	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						4.315,02	892,64	0,00
08/11/2021	17959	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17960	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						4.360,37	937,99	0,00
10/11/2021	18030	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18031	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
Acumulado até o dia:						4.416,38	994,00	0,00
03/12/2021	18846	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18847	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18878	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18879	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
Acumulado até o dia:						4.591,80	1.169,42	0,00
06/12/2021	18790	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
06/12/2021	18791	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
Acumulado até o dia:						4.726,70	1.304,32	0,00
10/12/2021	19207	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
10/12/2021	19208	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
Acumulado até o dia:						4.766,70	1.344,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16849	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16850	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
Acumulado até o dia:						13.373,20	13.373,20	0,00
30/11/2021	17446	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17447	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
Acumulado até o dia:						27.345,20	27.345,20	0,00
30/12/2021	18771	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18772	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						42.315,20	42.315,20	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13323	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13325	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13327	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13329	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	4.480,00	3.360,00C
06/10/2021	13383	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
06/10/2021	13388	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
22/10/2021	14121	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14123	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14125	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14127	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	8.960,00	2.240,00C
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	8.960,00	1.120,00C
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
31/10/2021	16774	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16775	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						10.752,00	10.752,00	0,00
17/11/2021	16645	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99		1.120,00			
Acumulado até o dia:						10.752,00	11.872,00	1.120,00C
18/11/2021	16648	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16650	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16652	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16658	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
18/11/2021	16983	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	1.120,00				
18/11/2021	16984	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	1.120,00				
Acumulado até o dia:						14.112,00	16.352,00	2.240,00C
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.232,00	16.352,00	1.120,00C
30/11/2021	17122	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17124	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17126	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17128	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	1.120,00				
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	1.120,00				
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	1.120,00				
30/11/2021	17155	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17481	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17482	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
Acumulado até o dia:						21.504,00	22.624,00	1.120,00C
02/12/2021	17252	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98		1.120,00			
Acumulado até o dia:						21.504,00	23.744,00	2.240,00C
16/12/2021	18488	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103		1.680,00			
16/12/2021	18491	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101		1.680,00			
16/12/2021	18496	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100		1.680,00			
16/12/2021	18499	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102		1.680,00			
16/12/2021	18503	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104		1.680,00			
Acumulado até o dia:						21.504,00	32.144,00	10.640,00C
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19244	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19246	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						32.144,00	32.144,00	0,00
31/12/2021	19899	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19900	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
Acumulado até o dia:						34.272,00	34.272,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13821	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		19,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19,95	19,95C
20/10/2021	14279	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	19,95				
Acumulado até o dia:						19,95	19,95	0,00
01/11/2021	15919	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						19,95	22,40	2,45C
22/11/2021	17009	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	2,45				
Acumulado até o dia:						22,40	22,40	0,00
01/12/2021	17604	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						22,40	24,85	2,45C
20/12/2021	19311	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	2,45				
Acumulado até o dia:						24,85	24,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				12.064,26C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13407	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021		540,11			
Acumulado até o dia:						0,00	540,11	12.604,37C
05/10/2021	13372	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	56,60				
Acumulado até o dia:						56,60	540,11	12.547,77C
06/10/2021	13395	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		83,83			
06/10/2021	16337	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16338	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				
Acumulado até o dia:						137,13	704,47	12.631,60C
07/10/2021	13666	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021		387,80			
Acumulado até o dia:						137,13	1.092,27	13.019,40C
15/10/2021	14365	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		96,39			
Acumulado até o dia:						137,13	1.188,66	13.115,79C
18/10/2021	14221	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	264,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						402,08	1.188,66	12.850,84C
19/10/2021	14366	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		58,10			
Acumulado até o dia:						402,08	1.246,76	12.908,94C
21/10/2021	14723	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	11.742,71				
Acumulado até o dia:						12.144,79	1.246,76	1.166,23C
22/10/2021	14362	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	540,11				
Acumulado até o dia:						12.684,90	1.246,76	626,12C
25/10/2021	14667	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	83,83				
25/10/2021	14670	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	96,39				
Acumulado até o dia:						12.865,12	1.246,76	445,90C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15784	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		16.649,74			
Acumulado até o dia:						12.865,12	17.896,50	17.095,64C
03/11/2021	15768	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		461,36			
03/11/2021	17930	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021		14.022,38			
Acumulado até o dia:						12.865,12	32.380,24	31.579,38C
05/11/2021	15753	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	58,10				
Acumulado até o dia:						12.923,22	32.380,24	31.521,28C
08/11/2021	15788	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021		165,58			
Acumulado até o dia:						12.923,22	32.545,82	31.686,86C
10/11/2021	18015	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18016	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
Acumulado até o dia:						12.996,60	32.619,20	31.686,86C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16836	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		85,15			
Acumulado até o dia:						12.996,60	32.704,35	31.772,01C
17/11/2021	16711	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	387,80				
Acumulado até o dia:						13.384,40	32.704,35	31.384,21C
18/11/2021	16864	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		58,09			
Acumulado até o dia:						13.384,40	32.762,44	31.442,30C
22/11/2021	17014	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	461,36				
22/11/2021	17474	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16.649,74				
Acumulado até o dia:						30.495,50	32.762,44	14.331,20C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17197	F-076/2021	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	85,15				
Acumulado até o dia:						30.580,65	32.762,44	14.246,05C
03/12/2021	17379	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021		80,24			
Acumulado até o dia:						30.580,65	32.842,68	14.326,29C
06/12/2021	17450	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	58,09				
06/12/2021	17857	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021		255,39			
Acumulado até o dia:						30.638,74	33.098,07	14.523,59C
10/12/2021	19646	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			
10/12/2021	19647	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
Acumulado até o dia:						30.710,12	33.169,45	14.523,59C
17/12/2021	18614	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021		94,14			
17/12/2021	19239	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	165,58				
Acumulado até o dia:						30.875,70	33.263,59	14.452,15C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2021	19359	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	14.022,38					
Acumulado até o dia:							44.898,08	33.263,59	429,77C
24/12/2021	18837	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09				
Acumulado até o dia:							44.898,08	33.321,68	487,86C
27/12/2021	19377	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	80,24					
27/12/2021	19386	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	94,14					
Acumulado até o dia:							45.072,46	33.321,68	313,48C
30/12/2021	19182	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022		176,33				
30/12/2021	19611	F-075/2021	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43				
Acumulado até o dia:							45.072,46	48.621,44	15.613,24C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.613,24					
Acumulado até o dia:							60.685,70	48.621,44	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
05/10/2021	13683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		8.088,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.088,78	8.088,78C
18/10/2021	13686	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201		22.990,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.078,98	31.078,98C
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	8.088,78				
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	22.990,20				
Acumulado até o dia:						31.078,98	31.078,98	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15910	F-084/2021	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201		25.285,11			
Acumulado até o dia:						31.078,98	56.364,09	25.285,11C
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						56.364,09	56.364,09	0,00
30/12/2021	19495	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			
30/12/2021	19683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						81.649,20	106.934,31	25.285,11C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.285,11				
Acumulado até o dia:						106.934,31	106.934,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					2.476,20C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13512	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		1.258,27			
01/10/2021	13519	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		119,90			
01/10/2021	13523	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		99,90			
01/10/2021	13642	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		136,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,06	4.091,26C
03/10/2021	13475	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		1.105,48			
03/10/2021	13489	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		709,27			
03/10/2021	13490	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		131,65			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2021	13626	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		1.920,00			
03/10/2021	13674	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.586,36	8.062,56C
04/10/2021	13502	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.736,26	8.212,46C
06/10/2021	13513	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		322,97			
06/10/2021	13514	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.214,19	8.690,39C
11/10/2021	13544	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	84,90				
11/10/2021	13546	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	99,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	14249	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	738,38				
Acumulado até o dia:						923,18	6.214,19	7.767,21C
12/10/2021	14001	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		556,18			
Acumulado até o dia:						923,18	6.770,37	8.323,39C
13/10/2021	13700	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						923,18	6.880,27	8.433,29C
14/10/2021	15798	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		102,32			
Acumulado até o dia:						923,18	6.982,59	8.535,61C
15/10/2021	13725	F-194/2021	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	149,90				
15/10/2021	13727	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	100,78				
Acumulado até o dia:						1.173,86	6.982,59	8.284,93C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	14286	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 135818887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	129,44				
Acumulado até o dia:						1.303,30	6.982,59	8.155,49C
20/10/2021	14222	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	109,90				
20/10/2021	14256	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	119,90				
20/10/2021	14262	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	99,90				
20/10/2021	14266	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	154,96				
20/10/2021	14268	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	322,97				
20/10/2021	14274	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	104,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14673	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.258,27				
20/10/2021	14677	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/10/2021	14679	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	136,99				
20/10/2021	14737	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	709,27				
20/10/2021	14739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/10/2021	16655		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	16657		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
Acumulado até o dia:						5.565,04	6.982,62	3.893,78C
22/10/2021	15641	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						5.565,04	7.067,52	3.978,68C
23/10/2021	15912	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 à 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						5.565,04	7.197,51	4.108,67C
25/10/2021	15888	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 À 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						7.485,04	7.197,51	2.188,67C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15595	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						7.584,94	7.197,51	2.088,77C
30/10/2021	15640	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						7.584,94	7.297,41	2.188,67C
31/10/2021	15925	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		104,41			
Acumulado até o dia:						7.584,94	7.401,82	2.293,08C
01/11/2021	15751	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021		99,90			
01/11/2021	15763	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		119,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15786	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.310,90			
Acumulado até o dia:						7.584,94	8.932,52	3.823,78C
03/11/2021	15932	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.		131,65			
03/11/2021	15935	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.		715,87			
03/11/2021	16807	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021		1.107,87			
Acumulado até o dia:						7.584,94	10.887,91	5.779,17C
04/11/2021	15913	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		306,44			
04/11/2021	15914	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						7.584,94	11.349,31	6.240,57C
08/11/2021	15922	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						7.584,94	11.454,21	6.345,47C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15797	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						7.584,94	11.604,11	6.495,37C
10/11/2021	15905	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	84,90				
10/11/2021	15906	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	99,90				
10/11/2021	16985	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	556,18				
Acumulado até o dia:						8.325,92	11.604,11	5.754,39C
12/11/2021	16808	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		694,27			
12/11/2021	16847	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						8.325,92	12.408,28	6.558,56C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16760	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	149,90				
16/11/2021	16761	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	102,32				
16/11/2021	17188	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	129,99				
Acumulado até o dia:						8.708,13	12.408,28	6.176,35C
17/11/2021	17206	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021		102,32			
Acumulado até o dia:						8.708,13	12.510,60	6.278,67C
22/11/2021	17006	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	154,96				
22/11/2021	17008	F-111/2021	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	104,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17011	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	306,44				
22/11/2021	17012	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	104,90				
22/11/2021	17017	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
22/11/2021	17195	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.310,90				
22/11/2021	17469	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	715,87				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17471	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
22/11/2021	17476	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.105,48				
22/11/2021	17825		Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17826		Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
22/11/2021	17836	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						12.872,56	12.510,62	2.114,26C
23/11/2021	17682	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						12.872,56	12.640,61	2.244,25C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17166	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
29/11/2021	17392	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						12.972,46	12.725,51	2.229,25C
30/11/2021	17391	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021		99,90			
30/11/2021	17878	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021		104,41			
Acumulado até o dia:						12.972,46	12.929,82	2.433,56C
01/12/2021	17401	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021		149,90			
01/12/2021	17409	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021		119,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17419	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021		99,90			
01/12/2021	17472	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021		1.241,21			
Acumulado até o dia:						12.972,46	14.540,73	4.044,47C
02/12/2021	17410	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						12.972,46	14.645,63	4.149,37C
03/12/2021	17871	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021		131,65			
Acumulado até o dia:						12.972,46	14.777,28	4.281,02C
07/12/2021	18143	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021		306,44			
07/12/2021	18144	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						12.972,46	15.238,68	4.742,42C
10/12/2021	17894	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021		715,87			
10/12/2021	18096	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18097	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18101	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021		1.920,66			
10/12/2021	18214	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021		109,90			
10/12/2021	18375	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.	84,90				
10/12/2021	18376	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				
10/12/2021	18435	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:		145,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18658	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	694,27				
Acumulado até o dia:						15.771,53	20.050,66	6.755,33C
12/12/2021	18519	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021		769,74			
Acumulado até o dia:						15.771,53	20.820,40	7.525,07C
15/12/2021	18650	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	149,90				
15/12/2021	18655	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	102,32				
Acumulado até o dia:						16.023,75	20.820,40	7.272,85C
16/12/2021	18563	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021		129,99			
16/12/2021	19205	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	129,99				
Acumulado até o dia:						16.153,74	20.950,39	7.272,85C
20/12/2021	19282	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	109,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19285	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	1.107,87				
20/12/2021	19302	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	104,90				
20/12/2021	19303	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.	1.241,21				
20/12/2021	19307	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	119,90				
20/12/2021	19308	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	131,65				
20/12/2021	19309	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	715,87				
20/12/2021	19312	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	104,41				
20/12/2021	19315	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	306,44				
20/12/2021	19316	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	154,96				

Acumulado até o dia:

20.250,85

20.950,39

3.175,74C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1604/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	19378	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	1.920,66				
27/12/2021	19380	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	145,55				
Acumulado até o dia:						22.317,06	20.950,39	1.109,53C
28/12/2021	19390	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						22.416,96	20.950,39	1.009,63C
30/12/2021	19328	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
30/12/2021	19331	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
30/12/2021	19336	F-190/2021	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
30/12/2021	19432	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	129,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19579	F-111/2021	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRECA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
30/12/2021	19589	F-083/2021	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
30/12/2021	19618	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022		1.113,00			
30/12/2021	19619	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022		1.113,00			
30/12/2021	19624	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
30/12/2021	19677	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
30/12/2021	19679	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
30/12/2021	19755	F-206/2021	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
30/12/2021	19848	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		448,40			
30/12/2021	19851	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19857	F-082/2021	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
Acumulado até o dia:						22.546,95	26.786,91	6.716,16C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.716,16				
Acumulado até o dia:						29.263,11	26.786,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
29/11/2021	17393	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021		2.425,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,74	2.425,74C
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	2.425,74				
Acumulado até o dia:						2.425,74	2.425,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				1.220,39C
01/10/2021	13232	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		2.036,25			
01/10/2021	13290	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	720,39				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,39	2.036,25	2.536,25C
07/10/2021	13614	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						1.220,39	2.036,25	2.036,25C
08/10/2021	10206	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021		793,99			
08/10/2021	13555	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	793,99				
Acumulado até o dia:						2.014,38	2.830,24	2.036,25C
20/10/2021	14227	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						4.050,63	2.830,24	0,00
28/10/2021	13235	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						4.050,63	3.550,63	720,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15110	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021		500,00			
29/10/2021	15589	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	720,39				
Acumulado até o dia:						4.771,02	4.050,63	500,00C
01/11/2021	15875	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						4.771,02	6.086,88	2.536,25C
08/11/2021	10207	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021		793,99			
08/11/2021	15672	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	793,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15707	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.065,01	6.880,87	2.036,25C
19/11/2021	16999	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						8.101,26	6.880,87	0,00
29/11/2021	17051	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						8.101,26	7.380,87	500,00C
30/11/2021	16802	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021		720,39			
30/11/2021	17148	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.601,26	8.101,26	720,39C
01/12/2021	17681	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						8.601,26	10.137,51	2.756,64C
06/12/2021	17459	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	720,39				
Acumulado até o dia:						9.321,65	10.137,51	2.036,25C
08/12/2021	10208	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021		793,99			
08/12/2021	18074	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
Acumulado até o dia:						10.115,64	10.931,50	2.036,25C
20/12/2021	19314	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						12.151,89	10.931,50	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18456	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						12.151,89	11.431,50	500,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	500,00				
Acumulado até o dia:						12.651,89	11.431,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					5.111,08C
06/10/2021	13922	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	989,91	6.100,99C
08/10/2021	13923	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,87	6.620,95C
18/10/2021	14223	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	5.111,08				
Acumulado até o dia:						5.111,08	1.509,87	1.509,87C
26/10/2021	14734	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	519,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14735	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
Acumulado até o dia:						6.620,95	1.509,87	0,00
05/11/2021	16809	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021		989,91			
05/11/2021	16810	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						6.620,95	3.019,74	1.509,87C
26/11/2021	17178	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	519,96				
26/11/2021	17179	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						8.130,82	3.019,74	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18433	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		519,96			
06/12/2021	18434	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						8.130,82	4.529,61	1.509,87C
10/12/2021	18520	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021		4.257,90			
Acumulado até o dia:						8.130,82	8.787,51	5.767,77C
15/12/2021	18528	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021		4.166,32			
Acumulado até o dia:						8.130,82	12.953,83	9.934,09C
16/12/2021	18581	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.166,32				
Acumulado até o dia:						12.297,14	12.953,83	5.767,77C
27/12/2021	19381	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	519,96				
27/12/2021	19382	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						13.807,01	12.953,83	4.257,90C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.257,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.064,91	12.953,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				700,00C
01/10/2021	13517	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		330,00			
01/10/2021	13518	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.371,66	8.071,66C
05/10/2021	13524	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.170,04	8.870,04C
08/10/2021	16274	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16275	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
Acumulado até o dia:						47,50	8.217,54	8.870,04C
19/10/2021	15642	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021		624,00			
Acumulado até o dia:						47,50	8.841,54	9.494,04C
20/10/2021	14254	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	330,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15651	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.419,16	8.841,54	2.122,38C
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
28/10/2021	15794	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021		350,00			
28/10/2021	16034	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			
28/10/2021	16035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
Acumulado até o dia:						8.847,54	9.821,54	1.674,00C
01/11/2021	15653	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.		2.346,00			
01/11/2021	15659	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		580,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15759	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		7.041,66			
01/11/2021	15761	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						8.847,54	20.119,20	11.971,66C
03/11/2021	15891		Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.197,54	20.119,20	11.621,66C
04/11/2021	15890	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
04/11/2021	17694	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17695	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
Acumulado até o dia:						9.805,54	20.377,20	11.271,66C
08/11/2021	15915	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		3.300,00			
Acumulado até o dia:						9.805,54	23.677,20	14.571,66C
09/11/2021	15917	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		60,00			
Acumulado até o dia:						9.805,54	23.737,20	14.631,66C
10/11/2021	18010	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18011	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
Acumulado até o dia:						10.025,54	23.957,20	14.631,66C
11/11/2021	17027	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021		965,66			
Acumulado até o dia:						10.025,54	24.922,86	15.597,32C
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	2.346,00				
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	580,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	624,00				
Acumulado até o dia:						13.575,54	24.922,86	12.047,32C
19/11/2021	16997	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	3.300,00				
19/11/2021	16998	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	60,00				
Acumulado até o dia:						16.935,54	24.922,86	8.687,32C
22/11/2021	17013	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	330,00				
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	7.041,66				
22/11/2021	18005	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	18006	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
Acumulado até o dia:						24.847,20	25.462,86	1.315,66C
29/11/2021	17204	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021		1.440,00			
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	965,66				
Acumulado até o dia:						25.812,86	26.902,86	1.790,00C
30/11/2021	17203	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021		350,00			
30/11/2021	18341	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18342	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
Acumulado até o dia:						26.652,86	28.092,86	2.140,00C
01/12/2021	17413	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021		330,00			
01/12/2021	17416	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		7.041,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17448	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
01/12/2021	17537	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021		580,00			
Acumulado até o dia:						27.002,86	36.044,52	9.741,66C
02/12/2021	19508	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19509	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						27.502,86	36.544,52	9.741,66C
03/12/2021	18075	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		965,66			
Acumulado até o dia:						27.502,86	37.510,18	10.707,32C
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						28.942,86	37.510,18	9.267,32C
14/12/2021	18458	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						28.942,86	37.860,18	9.617,32C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18560	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		10.900,00			
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						29.522,86	48.760,18	19.937,32C
20/12/2021	19300	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	330,00				
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						36.894,52	48.760,18	12.565,66C
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	10.900,00				
Acumulado até o dia:						47.794,52	48.760,18	1.665,66C
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	965,66				
Acumulado até o dia:						48.760,18	48.760,18	700,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19473	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
30/12/2021	19724	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						48.760,18	56.131,84	8.071,66C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.071,66				
Acumulado até o dia:						56.831,84	56.131,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	14484	F-195/2021	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021		963,40			
Acumulado até o dia:						0,00	963,40	963,40C
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	963,40				
Acumulado até o dia:						963,40	963,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				865,41C
01/10/2021	13392	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						865,41	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						865,41	826,47	826,47C
13/10/2021	13924	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						865,41	1.691,88	1.691,88C
15/10/2021	13921	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		2.880,00			
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						1.691,88	4.571,88	3.745,41C
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	2.880,00				
Acumulado até o dia:						4.571,88	4.571,88	865,41C
28/10/2021	14945	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		539,00			
Acumulado até o dia:						4.571,88	5.110,88	1.404,41C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15886	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	539,00				
Acumulado até o dia:						5.110,88	5.110,88	865,41C
01/11/2021	15665	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.		826,47			
01/11/2021	15895	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						5.976,29	5.937,35	826,47C
10/11/2021	16179	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						5.976,29	6.802,76	1.691,88C
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						6.802,76	6.802,76	865,41C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17421	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021		539,00			
Acumulado até o dia:						6.802,76	7.341,76	1.404,41C
01/12/2021	17394	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		826,47			
01/12/2021	18482	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						7.668,17	8.168,23	1.365,47C
06/12/2021	17841	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						7.668,17	9.033,64	2.230,88C
09/12/2021	18633	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						8.207,17	9.033,64	1.691,88C
13/12/2021	18471	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021		2.515,00			
Acumulado até o dia:						8.207,17	11.548,64	4.206,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	826,47				
Acumulado até o dia:						9.033,64	11.548,64	3.380,41C
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	2.515,00				
Acumulado até o dia:						11.548,64	11.548,64	865,41C
30/12/2021	19186	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
30/12/2021	19524	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022		6.140,25			
Acumulado até o dia:						11.548,64	18.227,89	7.544,66C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.544,66				
Acumulado até o dia:						19.093,30	18.227,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13676	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.593,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,18	1.593,18C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	1.593,18				
Acumulado até o dia:						1.593,18	1.593,18	0,00
01/11/2021	15921	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.346,40			
01/11/2021	17030	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021		897,60			
Acumulado até o dia:						1.593,18	3.837,18	2.244,00C
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	1.346,40				
Acumulado até o dia:						2.939,58	3.837,18	897,60C
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						3.837,18	3.837,18	0,00
01/12/2021	17411	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		1.346,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17412	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		897,60			
Acumulado até o dia:						3.837,18	6.081,18	2.244,00C
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	1.346,40				
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	897,60				
Acumulado até o dia:						6.081,18	6.081,18	0,00
30/12/2021	19728	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022		1.346,40			
30/12/2021	19729	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		897,60			
Acumulado até o dia:						6.081,18	8.325,18	2.244,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.244,00				
Acumulado até o dia:						8.325,18	8.325,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18561	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021		81,30			
Acumulado até o dia:						0,00	81,30	81,30C
27/12/2021	19383	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	81,30				
Acumulado até o dia:						81,30	81,30	0,00
30/12/2021	19968	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIÊNCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			
Acumulado até o dia:						81,30	574,10	492,80C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	492,80				
Acumulado até o dia:						574,10	574,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13627	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13658	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
03/11/2021	15492	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	8.000,00	4.000,00C
05/11/2021	15745	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
02/12/2021	17382	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.000,00	4.000,00C
07/12/2021	18088	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	4.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
30/12/2021	19349	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.000,00	4.000,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				21.605,06C
01/10/2021	13297	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	21.781,32C
05/10/2021	13377	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	101,00				
05/10/2021	13625	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						101,00	564,12	22.068,18C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						488,86	564,12	21.680,32C
14/10/2021	13698	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						488,86	704,12	21.820,32C
18/10/2021	13987	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						488,86	805,12	21.921,32C
20/10/2021	14226	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	176,26				
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	20.559,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	556,47				
Acumulado até o dia:						21.781,32	805,12	628,86C
22/10/2021	16710	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021		16.961,72			
22/10/2021	16714	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		4.822,74			
Acumulado até o dia:						21.781,32	22.589,58	22.413,32C
29/10/2021	15594	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						21.921,32	22.589,58	22.273,32C
01/11/2021	15632	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						21.921,32	22.765,84	22.449,58C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15819	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						22.022,32	22.765,84	22.348,58C
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	387,86				
Acumulado até o dia:						22.410,18	22.765,84	21.960,72C
11/11/2021	16852	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						22.410,18	23.153,70	22.348,58C
17/11/2021	17050	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		111,00			
Acumulado até o dia:						22.410,18	23.264,70	22.459,58C
18/11/2021	16862	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						22.410,18	23.404,70	22.599,58C
22/11/2021	17015	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	176,26				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17414	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		19.571,22			
22/11/2021	17415	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021		517,77			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	16.961,72				
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	4.822,74				
Acumulado até o dia:						44.370,90	43.493,69	20.727,85C
29/11/2021	17165	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						44.510,90	43.493,69	20.587,85C
01/12/2021	17301	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						44.510,90	43.669,95	20.764,11C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	17848	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						44.510,90	44.057,81	21.151,97C
06/12/2021	17454	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	111,00				
Acumulado até o dia:						44.621,90	44.057,81	21.040,97C
09/12/2021	18213	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						44.621,90	44.197,81	21.180,97C
10/12/2021	18657	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						45.009,76	44.197,81	20.793,11C
20/12/2021	19284	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	176,26				
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19.571,22				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.757,24	44.197,81	1.045,63C
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	517,77				
22/12/2021	19921	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		16.911,80			
22/12/2021	19936	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		5.177,70			
22/12/2021	19937	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		2.186,14			
Acumulado até o dia:						65.275,01	68.473,45	24.803,50C
23/12/2021	18712	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						65.275,01	68.584,45	24.914,50C
29/12/2021	19409	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						65.415,01	68.584,45	24.774,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19326	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						65.415,01	68.769,87	24.959,92C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	24.959,92				
Acumulado até o dia:						90.374,93	68.769,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/10/2021	13234	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021		159,92			
Acumulado até o dia:						0,00	159,92	159,92C
05/10/2021	16818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
05/10/2021	16819	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
Acumulado até o dia:						82,60	242,52	159,92C
06/10/2021	13385	F-066/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	159,92				
06/10/2021	13522	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		2.026,50			
06/10/2021	15952	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15953	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	16332	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16333	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				
06/10/2021	16365	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16366	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
Acumulado até o dia:						459,26	2.485,76	2.026,50C
07/10/2021	16049	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16050	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16320	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16321	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
Acumulado até o dia:						601,82	2.628,32	2.026,50C
08/10/2021	16244	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16245	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
Acumulado até o dia:						748,28	2.774,78	2.026,50C
11/10/2021	16012	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
11/10/2021	16013	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
Acumulado até o dia:						876,59	2.903,09	2.026,50C
13/10/2021	16066	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16067	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16110	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			
13/10/2021	16111	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
Acumulado até o dia:						1.182,86	3.209,36	2.026,50C
14/10/2021	16158	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16159	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
Acumulado até o dia:						1.216,46	3.242,96	2.026,50C
21/10/2021	15975	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
21/10/2021	15976	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
Acumulado até o dia:						1.305,79	3.332,29	2.026,50C
25/10/2021	14666	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	2.026,50				
Acumulado até o dia:						3.332,29	3.332,29	0,00
28/10/2021	15970	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	15971	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
Acumulado até o dia:						3.772,29	3.772,29	0,00
01/11/2021	18294	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/11/2021	18295	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.827,29	3.827,29	0,00
03/11/2021	15926	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		1.930,00			
Acumulado até o dia:						3.827,29	5.757,29	1.930,00C
05/11/2021	18153	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18154	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
Acumulado até o dia:						3.934,05	5.864,05	1.930,00C
08/11/2021	15612	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021		45,10			
08/11/2021	15619	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021		46,20			
08/11/2021	15623	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021		49,50			
08/11/2021	17969	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17970	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
Acumulado até o dia:						4.009,33	6.080,13	2.070,80C
09/11/2021	18405	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18406	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.148,62	6.219,42	2.070,80C
10/11/2021	17940	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			
10/11/2021	17941	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17988	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	17989	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				
10/11/2021	18020	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18021	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
Acumulado até o dia:						4.484,52	6.555,32	2.070,80C
11/11/2021	16725	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	46,20				
11/11/2021	16729	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	45,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16738	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	49,50				
Acumulado até o dia:						4.625,32	6.555,32	1.930,00C
19/11/2021	18063	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
19/11/2021	18064	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
Acumulado até o dia:						4.646,06	6.576,06	1.930,00C
23/11/2021	18110	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18111	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18361	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18362	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
Acumulado até o dia:						4.833,63	6.763,63	1.930,00C
24/11/2021	17190	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	1.930,00				
Acumulado até o dia:						6.763,63	6.763,63	0,00
01/12/2021	19700	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
01/12/2021	19701	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
Acumulado até o dia:						6.840,43	6.840,43	0,00
02/12/2021	19482	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19483	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
Acumulado até o dia:						7.005,22	7.005,22	0,00
03/12/2021	18839	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18840	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				
03/12/2021	18884	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
03/12/2021	18885	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
Acumulado até o dia:						7.338,02	7.338,02	0,00
09/12/2021	19457	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			
09/12/2021	19458	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
Acumulado até o dia:						7.342,48	7.342,48	0,00
10/12/2021	19651	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			
10/12/2021	19652	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						7.387,41	7.387,41	0,00
13/12/2021	18562	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021		1.833,50			
13/12/2021	19595	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			
13/12/2021	19596	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
Acumulado até o dia:						7.502,24	9.335,74	1.833,50C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1645/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18816	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18817	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	19956	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021		27,75			
15/12/2021	19957	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	27,75				
Acumulado até o dia:						7.580,49	9.413,99	1.833,50C
27/12/2021	19384	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	1.833,50				
Acumulado até o dia:						9.413,99	9.413,99	0,00
30/12/2021	19969	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
Acumulado até o dia:						9.413,99	10.798,49	1.384,50C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.384,50				
Acumulado até o dia:						10.798,49	10.798,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13221	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021		11,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13223	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 05/10/2021		32,04			
01/10/2021	13225	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021		32,04			
01/10/2021	13227	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	87,14	87,14C
06/10/2021	13397	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
06/10/2021	13398	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	32,04				
06/10/2021	13399	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	11,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13400	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	11,53				
Acumulado até o dia:						87,14	87,14	0,00
07/10/2021	13466	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021		59,99			
07/10/2021	13468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13470	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13472	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13474	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						87,14	169,13	81,99C
13/10/2021	13533	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021		9,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021		5,32			
Acumulado até o dia:						87,14	183,52	96,38C
14/10/2021	13648	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	59,99				
14/10/2021	13649	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13650	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13651	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13652	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13654	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO N°1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)	5,32				
Acumulado até o dia:						174,45	183,52	9,07C
15/10/2021	13653	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO N°0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	9,07				
Acumulado até o dia:						183,52	183,52	0,00
19/10/2021	13916	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021		20,80			
Acumulado até o dia:						183,52	204,32	20,80C
21/10/2021	14298	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	20,80				
Acumulado até o dia:						204,32	204,32	0,00
22/10/2021	14282	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO N°5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021		385,73			
Acumulado até o dia:						204,32	590,05	385,73C
26/10/2021	16555	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO N°5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	385,73				
Acumulado até o dia:						590,05	590,05	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15686	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021		59,99			
09/11/2021	15908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	59,99				
Acumulado até o dia:						650,04	650,04	0,00
11/11/2021	15809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021		50,51			
11/11/2021	16792	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	50,51				
Acumulado até o dia:						700,55	700,55	0,00
17/11/2021	16483	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		56,23			
17/11/2021	16701	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		10,00			
Acumulado até o dia:						700,55	766,78	66,23C
18/11/2021	16755	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021		59,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16916	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	56,23				
18/11/2021	16978	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	10,00				
Acumulado até o dia:						766,78	826,77	59,99C
19/11/2021	16989	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99				
Acumulado até o dia:						826,77	826,77	0,00
29/11/2021	17117	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021		12,60			
29/11/2021	17120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021		59,99			
Acumulado até o dia:						826,77	899,36	72,59C
30/11/2021	17199	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	12,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17200	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	59,99				
Acumulado até o dia:						899,36	899,36	0,00
06/12/2021	17377	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		39,46			
Acumulado até o dia:						899,36	938,82	39,46C
07/12/2021	18142	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	39,46				
Acumulado até o dia:						938,82	938,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
10/11/2021	15789	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
11/11/2021	16712	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
29/11/2021	17053	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021		3.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
30/11/2021	17161	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2021	13657	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,00	4.293,00C
04/10/2021	13263	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		1.538,88			
04/10/2021	13504	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.831,88	54.831,88C
06/10/2021	13720	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	1.538,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13817	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		3.247,90			
Acumulado até o dia:						1.538,88	58.079,78	56.540,90C
19/10/2021	14725	F-065/2021	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	49.000,00				
Acumulado até o dia:						50.538,88	58.079,78	7.540,90C
20/10/2021	14278	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	3.247,90				
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						58.079,78	58.079,78	0,00
25/10/2021	14928	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021		31.726,00			
Acumulado até o dia:						58.079,78	89.805,78	31.726,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	14851	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						58.079,78	90.447,78	32.368,00C
01/11/2021	15584	F-065/2021	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	31.726,00				
01/11/2021	15968	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021		3.900,00			
Acumulado até o dia:						89.805,78	94.347,78	4.542,00C
04/11/2021	15754	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						89.805,78	98.640,78	8.835,00C
05/11/2021	15787	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		8.452,05			
05/11/2021	15899	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						90.447,78	107.092,83	16.645,05C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	17780	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						94.347,78	107.092,83	12.745,05C
19/11/2021	17003	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	8.452,05				
Acumulado até o dia:						102.799,83	107.092,83	4.293,00C
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETROICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						107.092,83	107.092,83	0,00
26/11/2021	17219	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021		995,14			
Acumulado até o dia:						107.092,83	108.087,97	995,14C
05/12/2021	18372	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021		2.323,60			
Acumulado até o dia:						107.092,83	110.411,57	3.318,74C
06/12/2021	18651	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	995,14				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.087,97	110.411,57	2.323,60C
10/12/2021	18339	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		3.900,00			
Acumulado até o dia:						108.087,97	114.311,57	6.223,60C
14/12/2021	19960	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		6.140,75			
Acumulado até o dia:						108.087,97	120.452,32	12.364,35C
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	3.900,00				
Acumulado até o dia:						111.987,97	120.452,32	8.464,35C
20/12/2021	19297	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	2.323,60				
Acumulado até o dia:						114.311,57	120.452,32	6.140,75C
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	6.140,75				
Acumulado até o dia:						120.452,32	120.452,32	0,00
30/12/2021	18906	F-088/2021	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19721	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
Acumulado até o dia:						120.452,32	125.099,37	4.647,05C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.647,05				
Acumulado até o dia:						125.099,37	125.099,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				1.220,84C
01/10/2021	12618	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		600,29			
01/10/2021	13013	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		2.972,94			
01/10/2021	13014	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		419,66			
01/10/2021	13127	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		500,00			
01/10/2021	13219	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		296,15			
01/10/2021	13298	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		551,49			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13363	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		200,00			
01/10/2021	13368	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021		1.863,75			
01/10/2021	14352	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		682,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.087,22	9.308,06C
05/10/2021	13373	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	419,66				
05/10/2021	13374	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	2.972,94				
05/10/2021	13375	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	650,54				
05/10/2021	13376	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	600,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13378	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	500,00				
05/10/2021	13379	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						5.468,43	8.087,22	3.839,63C
08/10/2021	13611	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	1.863,75				
Acumulado até o dia:						7.332,18	8.087,22	1.975,88C
11/10/2021	13510	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021		296,15			
11/10/2021	13541	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	245,30				
11/10/2021	13545	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	200,00				
11/10/2021	13547	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	296,15				
Acumulado até o dia:						8.073,63	8.383,37	1.530,58C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13542	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.560,00			
13/10/2021	13619	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	296,15				
Acumulado até o dia:						8.369,78	9.943,37	2.794,43C
15/10/2021	13729	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	551,49				
Acumulado até o dia:						8.921,27	9.943,37	2.242,94C
20/10/2021	14269	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						10.481,27	9.943,37	682,94C
25/10/2021	14363	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		245,30			
25/10/2021	14401	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						10.481,27	10.513,67	1.253,24C
29/10/2021	13488	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		330,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15593	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, BOLETO BANCÁRIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						10.811,27	10.843,67	1.253,24C
01/11/2021	13999	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCÁRIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		356,29			
01/11/2021	14361	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		419,66			
01/11/2021	14609	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCÁRIO nº 76973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		500,00			
01/11/2021	15087	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		4.465,07			
01/11/2021	15089	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCÁRIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		288,73			
01/11/2021	15091	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCÁRIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		288,73			
01/11/2021	15097	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 13249945 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021		1.909,98			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15596	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		200,00			
01/11/2021	15597	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		606,73			
01/11/2021	16872	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		696,38			
Acumulado até o dia:						10.811,27	20.575,24	10.984,81C
05/11/2021	15746	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	4.465,07				
05/11/2021	15750	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	356,29				
05/11/2021	15752	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	682,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15755	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	500,00				
05/11/2021	15756	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
05/11/2021	15757	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						17.560,23	20.575,24	4.235,85C
08/11/2021	15740	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	1.909,98				
Acumulado até o dia:						19.470,21	20.575,24	2.325,87C
10/11/2021	15892	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	288,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15893	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	245,30				
10/11/2021	15907	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						20.204,24	20.575,24	1.591,84C
11/11/2021	17764	F-038/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	288,73				
Acumulado até o dia:						20.492,97	20.575,24	1.303,11C
12/11/2021	15871	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.560,00			
Acumulado até o dia:						20.492,97	22.135,24	2.863,11C
16/11/2021	16757	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	606,73				
Acumulado até o dia:						21.099,70	22.135,24	2.256,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17010	F-034/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	1.560,00				
Acumulado até o dia:						22.659,70	22.135,24	696,38C
26/11/2021	17040	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		245,30			
26/11/2021	17043	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						22.659,70	22.705,54	1.266,68C
30/11/2021	15629	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021		330,00			
30/11/2021	17164	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	330,00				
Acumulado até o dia:						22.989,70	23.035,54	1.266,68C
01/12/2021	16843	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		356,13			
01/12/2021	17039	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021		419,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17041	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021		1.693,50			
01/12/2021	17141	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.		4.128,55			
01/12/2021	17144	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021		500,00			
01/12/2021	17270	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021		382,53			
01/12/2021	17279	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021		382,53			
01/12/2021	17326	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021		675,30			
01/12/2021	17406	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021		200,00			
01/12/2021	18454	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021		693,64			
Acumulado até o dia:						22.989,70	32.467,38	10.698,52C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17451	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	696,38				
06/12/2021	17452	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	356,13				
06/12/2021	17455	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	419,66				
06/12/2021	17456	F-042/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	325,00				
06/12/2021	17457	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	4.128,55				
06/12/2021	17458	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						29.415,42	32.467,38	4.272,80C
08/12/2021	17489	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						29.415,42	32.712,68	4.518,10C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18492	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.693,50				
09/12/2021	18493	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						31.308,92	32.712,68	2.624,60C
10/12/2021	18135	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021		1.560,00			
10/12/2021	18385	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	382,53				
10/12/2021	18386	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	382,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18387	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						32.319,28	34.272,68	3.174,24C
13/12/2021	18199	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						32.319,28	34.597,68	3.499,24C
15/12/2021	18656	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	675,30				
Acumulado até o dia:						32.994,58	34.597,68	2.823,94C
20/12/2021	19299	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						34.554,58	34.597,68	1.263,94C
30/12/2021	17389	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021		330,00			
30/12/2021	18696	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022		219,77			
30/12/2021	19431	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	330,00				
30/12/2021	19621	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.884,58	36.617,45	2.953,71C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.953,71				
Acumulado até o dia:						37.838,29	36.617,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				1.321,12C
05/10/2021	13371	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	0,00	1.274,52C
25/10/2021	14367	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		49,79			
25/10/2021	15779	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		1.257,28			
25/10/2021	15878	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	1.274,52				
Acumulado até o dia:						1.321,12	1.307,07	1.307,07C
05/11/2021	15818	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	49,79				
Acumulado até o dia:						1.370,91	1.307,07	1.257,28C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	17485	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.257,28				
Acumulado até o dia:						2.628,19	1.307,07	0,00
30/11/2021	17129	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		49,79			
Acumulado até o dia:						2.628,19	1.356,86	49,79C
06/12/2021	17453	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	49,79				
Acumulado até o dia:						2.677,98	1.356,86	0,00
24/12/2021	19536	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021		1.361,56			
24/12/2021	19537	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823-0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.361,56				
Acumulado até o dia:						4.039,54	2.718,42	0,00
30/12/2021	18862	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022		49,79			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19615	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
Acumulado até o dia:						4.039,54	4.063,39	1.344,97C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.344,97				
Acumulado até o dia:						5.384,51	4.063,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
13/12/2021	18225	F-122/2021	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 30907950000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				1.490,19C
01/10/2021	13315	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	1.298,19				
Acumulado até o dia:						1.298,19	0,00	192,00C
06/10/2021	15937	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.548,19	250,00	192,00C
07/10/2021	16194	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16195	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						1.598,19	300,00	192,00C
08/10/2021	16249	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
08/10/2021	16250	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						1.638,19	340,00	192,00C
11/10/2021	13543	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	192,00				
11/10/2021	16002	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16003	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
11/10/2021	16022	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
11/10/2021	16023	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						1.990,19	500,00	0,00
13/10/2021	16125	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16126	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						2.035,19	545,00	0,00
14/10/2021	16168	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16169	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						2.085,19	595,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13944	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						2.085,19	787,00	192,00C
10/11/2021	15894	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						2.277,19	787,00	0,00
15/11/2021	16851	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						2.277,19	979,00	192,00C
19/11/2021	18050	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18051	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
19/11/2021	18189	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
19/11/2021	18190	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
Acumulado até o dia:						2.367,19	1.069,00	192,00C
01/12/2021	18510	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021		3.452,16			
Acumulado até o dia:						2.367,19	4.521,16	3.644,16C
03/12/2021	18867	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18868	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
Acumulado até o dia:						2.407,19	4.561,16	3.644,16C
08/12/2021	19661	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			
08/12/2021	19662	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
Acumulado até o dia:						2.467,19	4.621,16	3.644,16C
09/12/2021	18785	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
09/12/2021	18786	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.527,19	4.681,16	3.644,16C
10/12/2021	18388	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	192,00				
10/12/2021	19217	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19218	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
Acumulado até o dia:						2.754,19	4.716,16	3.452,16C
30/12/2021	19172	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19356	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						2.754,19	5.883,16	4.619,16C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.619,16				
Acumulado até o dia:						7.373,35	5.883,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	13515	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021		10.648,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.648,22	10.648,22C
23/10/2021	14729	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	10.648,22				
Acumulado até o dia:						10.648,22	10.648,22	0,00
31/10/2021	16871	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021		11.066,38			
Acumulado até o dia:						10.648,22	21.714,60	11.066,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17493	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	11.066,38				
Acumulado até o dia:						21.714,60	21.714,60	0,00
30/11/2021	17881	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021		9.000,77			
Acumulado até o dia:						21.714,60	30.715,37	9.000,77C
01/12/2021	19632	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
Acumulado até o dia:						21.714,60	40.569,61	18.855,01C
23/12/2021	19371	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	9.000,77				
Acumulado até o dia:						30.715,37	40.569,61	9.854,24C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	9.854,24				
Acumulado até o dia:						40.569,61	40.569,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia								0,00
				Saldo anterior:				0,00
10/10/2021	13602	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	2.670,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15656	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
01/12/2021	17384	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021		6.230,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	8.900,00	6.230,00C
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	6.230,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				626,13C
18/10/2021	14281	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	626,13				
Acumulado até o dia:						626,13	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18522	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021		531,89			
Acumulado até o dia:						626,13	531,89	531,89C
13/12/2021	18436	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021		1.754,75			
Acumulado até o dia:						626,13	2.286,64	2.286,64C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.286,64				
Acumulado até o dia:						2.912,77	2.286,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				12.772,34C
01/10/2021	13316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	12.772,34				
Acumulado até o dia:						12.772,34	0,00	0,00
19/10/2021	14918	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		12.632,85			
Acumulado até o dia:						12.772,34	12.632,85	12.632,85C
01/11/2021	15576	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	12.632,85				
Acumulado até o dia:						25.405,19	12.632,85	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17036	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		12.609,06			
Acumulado até o dia:						25.405,19	25.241,91	12.609,06C
01/12/2021	17491	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.274,74				
01/12/2021	19109	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	2.334,32				
Acumulado até o dia:						38.014,25	25.241,91	0,00
06/12/2021	18215	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021		12.981,69			
Acumulado até o dia:						38.014,25	38.223,60	12.981,69C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.981,69				
Acumulado até o dia:						50.995,94	38.223,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
31/10/2021	16913	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
31/10/2021	16914	C-011/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21,70	21,70	0,00
30/11/2021	18565	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
30/11/2021	18566	C-012/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
Acumulado até o dia:						43,40	43,40	0,00
30/12/2021	19854	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
30/12/2021	19855	C-013/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
Acumulado até o dia:						143,10	143,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
25/10/2021	14464	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021		624,17			
Acumulado até o dia:						0,00	624,17	624,17C
28/10/2021	15590	F-067/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	624,17				
Acumulado até o dia:						624,17	624,17	0,00
01/11/2021	18300	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18301	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
Acumulado até o dia:						763,28	763,28	0,00
02/12/2021	19498	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
02/12/2021	19499	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
Acumulado até o dia:						808,46	808,46	0,00
06/12/2021	18806	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			
06/12/2021	18807	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
Acumulado até o dia:						877,71	877,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	16376	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16377	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16391	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16392	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
Acumulado até o dia:						543,89	543,89	0,00
07/10/2021	16298	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16299	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
Acumulado até o dia:						597,89	597,89	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13655	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		398,17			
08/10/2021	16269	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16270	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						605,89	1.004,06	398,17C
13/10/2021	16130	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16131	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
Acumulado até o dia:						651,14	1.049,31	398,17C
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	398,17				
Acumulado até o dia:						1.049,31	1.049,31	0,00
27/10/2021	15347	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.049,31	1.609,31	560,00C
31/10/2021	4153	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.		41,66			
31/10/2021	4154	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	41,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.090,97	1.650,97	560,00C
01/11/2021	15920	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		449,24			
01/11/2021	18240	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
01/11/2021	18241	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						1.114,97	2.124,21	1.009,24C
04/11/2021	17660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
04/11/2021	17665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.810,07	2.259,31	449,24C
08/11/2021	15795	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.		280,00			
08/11/2021	17954	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17955	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.820,67	2.549,91	729,24C
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	280,00				
Acumulado até o dia:						2.100,67	2.549,91	449,24C
17/11/2021	16709	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		15,28			
Acumulado até o dia:						2.100,67	2.565,19	464,52C
19/11/2021	16990	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,28				
19/11/2021	18194	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
19/11/2021	18195	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
Acumulado até o dia:						2.207,95	2.657,19	449,24C
22/11/2021	17847	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	449,24				
Acumulado até o dia:						2.657,19	2.657,19	0,00
30/11/2021	4155	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.		41,66			
30/11/2021	4156	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	41,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.698,85	2.698,85	0,00
01/12/2021	17626	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021		154,38			
01/12/2021	19690	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
01/12/2021	19691	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
Acumulado até o dia:						2.712,05	2.866,43	154,38C
02/12/2021	19492	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
02/12/2021	19493	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
Acumulado até o dia:						3.141,05	3.295,43	154,38C
06/12/2021	17316	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		21,99			
Acumulado até o dia:						3.141,05	3.317,42	176,37C
07/12/2021	18141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	21,99				
Acumulado até o dia:						3.163,04	3.317,42	154,38C
08/12/2021	19607	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19608	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19671	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
08/12/2021	19672	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
Acumulado até o dia:						3.291,24	3.445,62	154,38C
09/12/2021	19442	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19443	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19447	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19448	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
Acumulado até o dia:						3.853,44	4.007,82	154,38C
10/12/2021	19222	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19223	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				
10/12/2021	19469	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19470	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19641	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
10/12/2021	19642	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
Acumulado até o dia:						4.416,35	4.570,73	154,38C
13/12/2021	19600	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	19601	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, Documento Contábil, Suprimento de Fundo - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						4.957,07	5.111,45	154,38C
15/12/2021	18821	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, Documento Contábil, Suprimento de Fundo.		186,55			
15/12/2021	18822	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, Documento Contábil, Suprimento de Fundo.	186,55				
Acumulado até o dia:						5.143,62	5.298,00	154,38C
20/12/2021	19313	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, Pagamento on-line, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/1118, Ref. Serviço de Pesquisa on-line para localização de profissionais (sem endereço válido) inscritos no CROMG - Período 01/11/2021 a 31/11/2021. Protocolo SISDOC: 043052/2021	154,38				
Acumulado até o dia:						5.298,00	5.298,00	0,00
30/12/2021	19736	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. Ref. Serviço de Pesquisa on-line para localização de profissionais (sem endereço válido) inscritos no CROMG - Período 01/12/2021 a 31/12/2021. Protocolo SISDOC: 001029/2022		104,91			
Acumulado até o dia:						5.298,00	5.402,91	104,91C
31/12/2021	4157	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, referente a inscrição do CROMG na Associação Brasileira de Editores Científicos conforme processo administrativo nº 8378/2018 - Apropriação 12/12.		41,73			
31/12/2021	4158	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, Documento Contábil, referente a inscrição do CROMG na Associação Brasileira de Editores Científicos conforme processo administrativo nº 8378/2018 - Apropriação 12/12.	41,73				
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	104,91				
Acumulado até o dia:						5.444,64	5.444,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13826	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente Fatura nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. Ref. Fornecimento de Passagem Aérea Nacional, conforme Contrato nº 014/2019. Proc. ADM. 8410/2018. Ref. Setembro de 2021. Protocolo SISDOC: 039972/2021 DEPÓSITO: 20/10/2021		13.725,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.725,82	13.725,82C
20/10/2021	14681	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	13.725,82				
Acumulado até o dia:						13.725,82	13.725,82	0,00
01/11/2021	16746	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021		10.299,78			
Acumulado até o dia:						13.725,82	24.025,60	10.299,78C
22/11/2021	17191	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	10.299,78				
Acumulado até o dia:						24.025,60	24.025,60	0,00
01/12/2021	17705	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021		11.976,35			
Acumulado até o dia:						24.025,60	36.001,95	11.976,35C
06/12/2021	17722	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021		1.910,26			
Acumulado até o dia:						24.025,60	37.912,21	13.886,61C
20/12/2021	19291	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	11.976,35				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19294	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	1.910,26				
Acumulado até o dia:						37.912,21	37.912,21	0,00
30/12/2021	19928	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
Acumulado até o dia:						37.912,21	48.353,79	10.441,58C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.441,58				
Acumulado até o dia:						48.353,79	48.353,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	13667	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		15.840,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.840,84	15.840,84C
20/10/2021	14275	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	15.840,84				
Acumulado até o dia:						15.840,84	15.840,84	0,00
01/11/2021	15760	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		16.005,36			
Acumulado até o dia:						15.840,84	31.846,20	16.005,36C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17016	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						31.846,20	31.846,20	0,00
01/12/2021	17207	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		16.005,36			
Acumulado até o dia:						31.846,20	47.851,56	16.005,36C
20/12/2021	19283	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	16.005,36				
Acumulado até o dia:						47.851,56	47.851,56	0,00
30/12/2021	19519	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
Acumulado até o dia:						47.851,56	63.856,92	16.005,36C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.005,36				
Acumulado até o dia:						63.856,92	63.856,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13520	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
06/10/2021	15942	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15943	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	16098	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16099	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						340,00	490,00	150,00C
07/10/2021	13516	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						340,00	740,94	400,94C
08/10/2021	16238	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
08/10/2021	16239	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
Acumulado até o dia:						360,00	760,94	400,94C
13/10/2021	16061	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16062	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16115	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16116	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						780,00	1.180,94	400,94C
14/10/2021	13920	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		266,00			
14/10/2021	16148	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/10/2021	16149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						930,00	1.596,94	666,94C
20/10/2021	14253	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	250,94				
20/10/2021	14258	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						1.330,94	1.596,94	266,00C
21/10/2021	15990	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/10/2021	15991	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.530,94	1.796,94	266,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14665	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	266,00				
Acumulado até o dia:						1.796,94	1.796,94	0,00
01/11/2021	15923	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						1.796,94	1.946,94	150,00C
04/11/2021	17671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						1.936,94	2.086,94	150,00C
05/11/2021	18327	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.126,94	2.276,94	150,00C
09/11/2021	18400	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18401	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						2.356,94	2.506,94	150,00C
10/11/2021	15924	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		250,94			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17982	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/11/2021	17983	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.546,94	2.947,88	400,94C
19/11/2021	16996	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/202	150,00				
19/11/2021	18042	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/11/2021	18043	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18298	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021		272,47			
Acumulado até o dia:						2.846,94	3.370,35	523,41C
22/11/2021	17007	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						3.097,88	3.370,35	272,47C
23/11/2021	18079	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18369	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18370	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.463,88	3.736,35	272,47C
01/12/2021	17698	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021		150,00			
01/12/2021	19695	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			
01/12/2021	19696	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
Acumulado até o dia:						3.495,88	3.918,35	422,47C
02/12/2021	19515	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			
02/12/2021	19516	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						3.645,88	4.068,35	422,47C
03/12/2021	18873	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
03/12/2021	18874	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
Acumulado até o dia:						3.835,88	4.258,35	422,47C
06/12/2021	18800	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/12/2021	18801	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						4.025,88	4.448,35	422,47C
09/12/2021	18780	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18781	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.175,88	4.598,35	422,47C
10/12/2021	19212	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19213	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						4.375,88	4.798,35	422,47C
15/12/2021	18811	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
15/12/2021	18812	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.525,88	4.948,35	422,47C
16/12/2021	18556	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						4.525,88	5.199,29	673,41C
20/12/2021	19286	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	250,94				
20/12/2021	19290	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						4.926,82	5.199,29	272,47C
30/12/2021	19931	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
Acumulado até o dia:						4.926,82	5.450,23	523,41C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	523,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.450,23	5.450,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				272,84C
01/10/2021	13291	F-066/2021	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	272,84				
Acumulado até o dia:						272,84	0,00	0,00
06/10/2021	16342	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16343	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16396	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16397	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
Acumulado até o dia:						291,74	18,90	0,00
07/10/2021	16199	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16200	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16292	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
07/10/2021	16293	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
Acumulado até o dia:						310,94	38,10	0,00
08/10/2021	16218	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16219	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16232	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16233	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
Acumulado até o dia:						326,94	54,10	0,00
13/10/2021	13551	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021		303,00			
13/10/2021	13559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021		181,80			
13/10/2021	13820	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		17,89			
Acumulado até o dia:						326,94	556,79	502,69C
14/10/2021	13736	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	181,80				
14/10/2021	13738	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	303,00				
14/10/2021	16153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
Acumulado até o dia:						852,54	597,59	17,89C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14277	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	17,89				
Acumulado até o dia:						870,43	597,59	0,00
22/10/2021	14337	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021		147,42			
Acumulado até o dia:						870,43	745,01	147,42C
25/10/2021	14669	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						1.017,85	745,01	0,00
01/11/2021	18230	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18231	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18245	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
01/11/2021	18246	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
Acumulado até o dia:						1.189,01	916,17	0,00
03/11/2021	15405	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.189,01	1.288,55	372,38C
04/11/2021	15873	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
Acumulado até o dia:						1.561,39	1.288,55	0,00
08/11/2021	15610	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021		26,42			
08/11/2021	15616	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021		19,99			
08/11/2021	15621	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021		32,45			
Acumulado até o dia:						1.561,39	1.367,41	78,86C
10/11/2021	15791	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021		303,00			
Acumulado até o dia:						1.561,39	1.670,41	381,86C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16713	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	303,00				
11/11/2021	16716	F-068/2021	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	19,99				
11/11/2021	16726	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	26,42				
11/11/2021	16748	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	32,45				
Acumulado até o dia:						1.943,25	1.670,41	0,00
13/11/2021	16722	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		19,00			
Acumulado até o dia:						1.943,25	1.689,41	19,00C
19/11/2021	16804	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		147,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.943,25	1.836,83	166,42C
22/11/2021	17005	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	19,00				
Acumulado até o dia:						1.962,25	1.836,83	147,42C
23/11/2021	17019	F-148/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	147,42				
Acumulado até o dia:						2.109,67	1.836,83	0,00
29/11/2021	17115	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021		33,61			
Acumulado até o dia:						2.109,67	1.870,44	33,61C
30/11/2021	17160	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	33,61				
Acumulado até o dia:						2.143,28	1.870,44	0,00
02/12/2021	17202	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021		160,74			
02/12/2021	17242	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021		85,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17466	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	160,74				
02/12/2021	19477	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
02/12/2021	19478	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
Acumulado até o dia:						2.498,82	2.311,55	85,57C
07/12/2021	17405	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021		123,00			
07/12/2021	17425	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021		273,10			
07/12/2021	17430	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021		273,10			
07/12/2021	17433	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021		119,80			
07/12/2021	17437	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021		163,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18122	F-069/2021	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	85,57				
Acumulado até o dia:						2.584,39	3.264,00	952,45C
09/12/2021	17684	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021		16,44			
09/12/2021	18494	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	123,00				
09/12/2021	18500	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	16,44				
Acumulado até o dia:						2.723,83	3.280,44	829,45C
10/12/2021	18126	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021		17,95			
10/12/2021	18129	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021		17,95			
Acumulado até o dia:						2.723,83	3.316,34	865,35C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18148	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021		25,88			
13/12/2021	18390	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021		19,44			
Acumulado até o dia:						2.723,83	3.361,66	910,67C
14/12/2021	18253	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021		238,60			
14/12/2021	18255	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021		31,82			
Acumulado até o dia:						2.723,83	3.632,08	1.181,09C
15/12/2021	18586	F-066/2021	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	238,60				
15/12/2021	18591	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
15/12/2021	18594	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18648	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	119,80				
15/12/2021	18649	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	163,45				
15/12/2021	19167	F-066/2021	Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	31,82				
15/12/2021	19169	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	25,88				
15/12/2021	19174	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	17,95				
15/12/2021	19176	F-069/2021	Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	17,95				
Acumulado até o dia:								
16/12/2021	18518	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021		147,42	3.885,48	3.632,08	19,44C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18545	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021		293,96			
16/12/2021	18578	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	147,42				
Acumulado até o dia:						4.032,90	4.073,46	313,40C
17/12/2021	19235	F-069/2021	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	293,96				
Acumulado até o dia:						4.326,86	4.073,46	19,44C
20/12/2021	19298	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19,44				
Acumulado até o dia:						4.346,30	4.073,46	0,00
30/12/2021	18871	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021		117,86			
30/12/2021	19903	F-174/2021	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022		206,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022		18,00			
Acumulado até o dia:						4.346,30	4.415,42	341,96C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	341,96				
Acumulado até o dia:						4.688,26	4.415,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
14/10/2021	13638	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
15/10/2021	13646	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
18/10/2021	13707	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
18/10/2021	13714	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
19/10/2021	13838	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021		140,00			
19/10/2021	14205	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	445,00				
19/10/2021	14210	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	140,00				
19/10/2021	14213	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	445,00				
19/10/2021	14217	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	445,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	1.920,00	445,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13996	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						1.475,00	2.365,00	890,00C
21/10/2021	14174	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021		445,00			
21/10/2021	14196	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021		445,00			
21/10/2021	14293	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	445,00				
21/10/2021	14295	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						2.365,00	3.255,00	890,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14356	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	445,00				
22/10/2021	14360	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	445,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	3.255,00	0,00
25/10/2021	14428	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						3.255,00	3.395,00	140,00C
28/10/2021	15055	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021		445,00			
28/10/2021	15075	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15592	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						3.395,00	4.285,00	890,00C
29/10/2021	15582	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	445,00				
29/10/2021	15785	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.285,00	4.285,00	0,00
08/11/2021	15604	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						4.285,00	4.425,00	140,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15814	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	4.425,00	0,00
11/11/2021	15841	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021		445,00			
11/11/2021	15847	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021		140,00			
11/11/2021	15853	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16749	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	445,00				
Acumulado até o dia:						4.870,00	5.455,00	585,00C
12/11/2021	16754	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						5.010,00	5.455,00	445,00C
16/11/2021	16763	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	445,00				
Acumulado até o dia:						5.455,00	5.455,00	0,00
19/11/2021	16794	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						5.455,00	5.595,00	140,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16923	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021		445,00			
23/11/2021	17018	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	140,00				
23/11/2021	17025	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	445,00				
Acumulado até o dia:						6.040,00	6.040,00	0,00
24/11/2021	16943	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLÊNÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16947	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021		140,00			
24/11/2021	16955	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						6.040,00	7.070,00	1.030,00C
26/11/2021	17169	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	445,00				
26/11/2021	17814	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	445,00				
26/11/2021	17897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	140,00				
Acumulado até o dia:						7.070,00	7.070,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17336	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		445,00			
06/12/2021	17340	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		445,00			
Acumulado até o dia:						7.070,00	7.960,00	890,00C
07/12/2021	18093	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	445,00				
07/12/2021	18098	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.960,00	7.960,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17509	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317		140,00			
08/12/2021	17534	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316		140,00			
Acumulado até o dia:						7.960,00	8.240,00	280,00C
09/12/2021	17827	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021		140,00			
09/12/2021	17831	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311		140,00			
09/12/2021	17835	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313		140,00			
Acumulado até o dia:						7.960,00	8.660,00	700,00C
10/12/2021	17875	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17923	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328		140,00			
10/12/2021	17927	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327		445,00			
Acumulado até o dia:						7.960,00	9.385,00	1.425,00C
14/12/2021	18263	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021		140,00			
14/12/2021	18269	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021		140,00			
14/12/2021	18277	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333		140,00			
14/12/2021	18366	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18506	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18508	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
14/12/2021	18664	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						8.685,00	9.945,00	1.260,00C
15/12/2021	18584	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18606	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18608	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18628	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18630	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18639	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18640	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18643	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18646	F-069/2021	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.945,00	9.945,00	0,00
16/12/2021	18549	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021		140,00			
16/12/2021	18553	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						9.945,00	10.225,00	280,00C
17/12/2021	18610	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		445,00			
17/12/2021	19234	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19250	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.225,00	10.670,00	445,00C
18/12/2021	18595	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		445,00			
Acumulado até o dia:						10.225,00	11.115,00	890,00C
20/12/2021	19287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	445,00				
20/12/2021	19288	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.115,00	11.115,00	0,00
29/12/2021	18674	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19413	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.560,00	11.560,00	0,00
30/12/2021	19075	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						11.560,00	11.700,00	140,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	140,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
04/10/2021	13300	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	720,00	720,00C
05/10/2021	13304	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,40	1.694,40C
06/10/2021	13382	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	974,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13386	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						1.694,40	1.694,40	0,00
07/10/2021	13477	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.305,60			
07/10/2021	13485	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						1.694,40	3.878,40	2.184,00C
08/10/2021	13548	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	1.305,60				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.878,40	878,40C
13/10/2021	13621	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						3.878,40	3.878,40	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13716	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021		483,60			
Acumulado até o dia:						3.878,40	4.362,00	483,60C
19/10/2021	13833	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021		1.500,00			
19/10/2021	14215	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	483,60				
19/10/2021	14218	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.862,00	5.862,00	0,00
21/10/2021	14010	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						5.862,00	6.582,00	720,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14353	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						6.582,00	6.582,00	0,00
27/10/2021	14750	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021		369,60			
Acumulado até o dia:						6.582,00	6.951,60	369,60C
28/10/2021	15044	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021		241,20			
28/10/2021	15046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021		259,20			
28/10/2021	15077	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021		796,80			
28/10/2021	15585	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	369,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.951,60	8.248,80	1.297,20C
29/10/2021	15571	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	796,80				
29/10/2021	15579	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	259,20				
29/10/2021	15581	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	241,20				
Acumulado até o dia:						8.248,80	8.248,80	0,00
04/11/2021	15565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
Acumulado até o dia:						8.248,80	9.127,20	878,40C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15821	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
Acumulado até o dia:						9.127,20	9.127,20	0,00
12/11/2021	15870	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021		1.154,40			
Acumulado até o dia:						9.127,20	10.281,60	1.154,40C
18/11/2021	16981	F-068/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	1.154,40				
Acumulado até o dia:						10.281,60	10.281,60	0,00
19/11/2021	16634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		720,00			
19/11/2021	16759	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		321,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16797	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		781,20			
19/11/2021	16799	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		290,40			
19/11/2021	16991	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	290,40				
19/11/2021	16992	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	781,20				
19/11/2021	16993	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	720,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16995	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	321,60				
Acumulado até o dia:						12.394,80	12.394,80	0,00
29/11/2021	17111	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021		1.936,80			
29/11/2021	17113	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						12.394,80	15.051,60	2.656,80C
30/11/2021	17157	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	1.936,80				
30/11/2021	17159	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						15.051,60	15.051,60	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17209	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021		321,60			
02/12/2021	17211	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021		420,00			
02/12/2021	17256	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021		420,00			
02/12/2021	17461	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	321,60				
02/12/2021	17462	F-069/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
Acumulado até o dia:						15.793,20	16.213,20	420,00C
03/12/2021	17259	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021		645,60			
Acumulado até o dia:						15.793,20	16.858,80	1.065,60C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17328	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021		463,20			
Acumulado até o dia:						15.793,20	17.322,00	1.528,80C
07/12/2021	18077	F-069/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
07/12/2021	18090	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	463,20				
07/12/2021	18125	F-069/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	645,60				
Acumulado até o dia:						17.322,00	17.322,00	0,00
16/12/2021	18480	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18555	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021		290,40			
Acumulado até o dia:						17.322,00	18.332,40	1.010,40C
17/12/2021	19236	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	290,40				
17/12/2021	19245	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						18.332,40	18.332,40	0,00
22/12/2021	18485	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						18.332,40	18.654,00	321,60C
27/12/2021	19385	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	321,60				
Acumulado até o dia:						18.654,00	18.654,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				28.957,59C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13661		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	49,84				
14/10/2021	13662		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.742,22				
14/10/2021	13663		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.817,06	0,00	26.140,53C
21/10/2021	14303		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	3.559,82				
21/10/2021	14305		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	153,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14306		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	2.128,53				
21/10/2021	14308		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	3.687,91				
21/10/2021	14310		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	128,22				
Acumulado até o dia:						12.474,54	0,00	16.483,05C
26/10/2021	14731		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	146,80				
26/10/2021	14732		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	1.987,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.608,65	0,00	14.348,94C
28/10/2021	15588		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	1.399,61				
Acumulado até o dia:						16.008,26	0,00	12.949,33C
31/10/2021	17240		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
31/10/2021	17299		Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
31/10/2021	17300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						324.051,92	309.274,94	14.180,61C
04/11/2021	15747		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	335,33				
04/11/2021	15822		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.068,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15823		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	2,80				
04/11/2021	15824		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	8,30				
04/11/2021	15825		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	596,64				
04/11/2021	15826		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	371,83				
04/11/2021	15827		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.042,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15828		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	909,08				
04/11/2021	15829		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	346,74				
04/11/2021	15865		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	482,69				
04/11/2021	15867		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1,40				
04/11/2021	15868		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	2.261,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15872		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	194,66				
04/11/2021	15909		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	568,98				
Acumulado até o dia:						332.242,53	309.274,94	5.990,00C
30/11/2021	17162		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	8,31				
30/11/2021	17163		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	4.750,41				
30/11/2021	18684		Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18705		Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
30/11/2021	18755		Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
30/11/2021	18756		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				
Acumulado até o dia:						659.213,21	635.666,09	5.410,47C
08/12/2021	18061		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				
Acumulado até o dia:						660.444,49	635.666,09	4.179,19C
30/12/2021	19764	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19765	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19777	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
30/12/2021	19789	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19821	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
30/12/2021	19839	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
30/12/2021	19841	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
Acumulado até o dia:						1.122.922,51	1.116.496,03	22.531,11C
31/12/2021	19786	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	23.212,75				
Acumulado até o dia:						1.146.135,26	1.117.177,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
11/11/2021	17762	SISDOC 0130/2021	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17763	SISDOC 0130/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
Acumulado até o dia:						6,73	6,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	16580		Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
01/10/2021	16581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/10/2021	16582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00
04/10/2021	16584		Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
04/10/2021	16585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						435,70	435,70	0,00
06/10/2021	16589		Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/10/2021	16590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16591		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16594		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						487,95	487,95	0,00
07/10/2021	16599		Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
07/10/2021	16600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16602		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16604		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						550,65	550,65	0,00
08/10/2021	16607		Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16608		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						561,10	561,10	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16612		Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/10/2021	16613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						571,55	571,55	0,00
14/10/2021	16476		Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16615		Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/10/2021	16616		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16618		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16619		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16621		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16625		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						686,50	686,50	0,00
15/10/2021	16416		Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			
15/10/2021	16417		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16628		Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/10/2021	16629		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						698,35	698,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	16424		Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
18/10/2021	16425		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						698,85	698,85	0,00
19/10/2021	16432		Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16433		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16638		Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/10/2021	16639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16640		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16643		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						751,61	751,61	0,00
20/10/2021	16436		Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16438		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16485		Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16660		Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
21/10/2021	16665		Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2021	16666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						885,45	885,45	0,00
22/10/2021	16670		Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
22/10/2021	16671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16674		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16676		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						948,15	948,15	0,00
25/10/2021	16678		Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2021	16679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						958,60	958,60	0,00
26/10/2021	16681		Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/10/2021	16682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						969,05	969,05	0,00
28/10/2021	16691		Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
28/10/2021	16692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/10/2021	16693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/10/2021	16694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.000,40	1.000,40	0,00
29/10/2021	16698		Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
29/10/2021	16699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	16700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16704		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16706		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.084,00	1.084,00	0,00
03/11/2021	17720		Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
03/11/2021	17721		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						1.502,20	1.502,20	0,00
04/11/2021	17724		Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
04/11/2021	17725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/11/2021	17726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.523,10	1.523,10	0,00
05/11/2021	17730		Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
05/11/2021	17731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/11/2021	17732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/11/2021	17733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.554,45	1.554,45	0,00
08/11/2021	17736		Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.564,90	1.564,90	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	17741		Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/11/2021	17742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.606,70	1.606,70	0,00
10/11/2021	17747		Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.		10,45			
10/11/2021	17748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.617,15	1.617,15	0,00
11/11/2021	17751		Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.		73,15			
11/11/2021	17752		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17754		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17756		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17758		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.690,30	1.690,30	0,00
12/11/2021	17528		Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
12/11/2021	17529		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17767		Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
12/11/2021	17768		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	17769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.816,10	1.816,10	0,00
16/11/2021	17771		Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
16/11/2021	17772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.847,45	1.847,45	0,00
17/11/2021	17782		Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/11/2021	17783		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.857,90	1.857,90	0,00
18/11/2021	17785		Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/11/2021	17786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17789		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.899,70	1.899,70	0,00
19/11/2021	17791		Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
19/11/2021	17792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17794		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17797		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.983,30	1.983,30	0,00
22/11/2021	17808		Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.993,75	1.993,75	0,00
23/11/2021	17850		Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
23/11/2021	17851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.056,45	2.056,45	0,00
25/11/2021	17864		Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
25/11/2021	17865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/11/2021	17866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.077,35	2.077,35	0,00
26/11/2021	17883		Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
26/11/2021	17884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17886		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17891		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.181,85	2.181,85	0,00
30/11/2021	17904		Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
30/11/2021	17905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17909		Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
30/11/2021	17910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.642,85	2.642,85	0,00
02/12/2021	19114		Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		470,45			
02/12/2021	19115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:								
03/12/2021	19122		Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45	3.113,30	3.113,30	0,00
03/12/2021	19123		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
06/12/2021	19125		Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35	3.123,75	3.123,75	0,00
06/12/2021	19126		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2021	19127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2021	19128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.155,10	3.155,10	0,00
07/12/2021	19132		Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
07/12/2021	19133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19134		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.249,15	3.249,15	0,00
09/12/2021	19146		Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19147		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19148		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.280,50	3.280,50	0,00
10/12/2021	19155		Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2021	19156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.290,95	3.290,95	0,00
14/12/2021	19160		Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
14/12/2021	19161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19163		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.353,65	3.353,65	0,00
15/12/2021	19050		Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19193		Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
15/12/2021	19194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19196		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19202		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19203		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.566,25	3.566,25	0,00
17/12/2021	19254		Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		135,85			
17/12/2021	19255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19256		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19258		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19259		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19262		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19266		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19267		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.702,10	3.702,10	0,00
20/12/2021	19079		Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19080		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19339		Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		800,75			
20/12/2021	19340		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19341		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19342		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19343		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19344		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19345		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19346		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19347		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
20/12/2021	19348		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	343,40				
Acumulado até o dia:						4.513,30	4.513,30	0,00
21/12/2021	19353		Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2021	19354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.523,75	4.523,75	0,00
22/12/2021	19367		Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		456,10			
22/12/2021	19368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/12/2021	19369		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	435,20				
Acumulado até o dia:						4.979,85	4.979,85	0,00
23/12/2021	19082		Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19373		Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/12/2021	19374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/12/2021	19375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.037,25	5.037,25	0,00
27/12/2021	19388		Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/12/2021	19389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.047,70	5.047,70	0,00
29/12/2021	19423		Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,30			
29/12/2021	19424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	30,60				
29/12/2021	19425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19426		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19428		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19430		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.141,00	5.141,00	0,00
30/12/2021	19975	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
30/12/2021	19976	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.143,00	5.143,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	18681		Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			
30/11/2021	18682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
Acumulado até o dia:						0,50	0,50	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19817	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
30/12/2021	19818	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				
Acumulado até o dia:						856,68	856,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
19/11/2021	17026	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
25/11/2021	17182	F-218/2021	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
13/12/2021	18460	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	80.000,00	40.000,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	19379	F-218/2021	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
06/10/2021	16370	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
06/10/2021	16371	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
Acumulado até o dia:						108,68	108,68	0,00
15/10/2021	6783		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/10/2021	6784		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						135,47	135,47	0,00
31/10/2021	4262	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/10/2021	4263	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						267,32	267,32	0,00
01/11/2021	18289	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			
01/11/2021	18290	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
Acumulado até o dia:						271,42	271,42	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	15881	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021		8,33			
Acumulado até o dia:						271,42	279,75	8,33C
15/11/2021	6785		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/11/2021	6786		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						298,21	306,54	8,33C
16/11/2021	15930	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021		8,93			
16/11/2021	16791	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	8,93				
Acumulado até o dia:						307,14	315,47	8,33C
30/11/2021	4264	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/11/2021	4265	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
Acumulado até o dia:						438,99	447,32	8,33C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17146	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
Acumulado até o dia:						438,99	458,85	19,86C
02/12/2021	17465	F-069/2021	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	11,53				
Acumulado até o dia:						450,52	458,85	8,33C
06/12/2021	17342	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17344	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17346	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
06/12/2021	17348	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17350	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17352	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17355	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17358	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17360	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17362	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
Acumulado até o dia:						450,52	758,74	308,22C
07/12/2021	18130	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	32,04				
07/12/2021	18131	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18132	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	11,53				
07/12/2021	18133	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18134	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18136	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18137	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18138	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	32,04				
07/12/2021	18139	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	32,04				
07/12/2021	18140	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	32,04				
Acumulado até o dia:								
15/12/2021	6787		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
						750,41	758,74	8,33C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	6788		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
Acumulado até o dia:						777,20	785,53	8,33C
20/12/2021	19319	F-071/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	8,33				
20/12/2021	19324		Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
20/12/2021	19325		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						785,54	785,54	0,00
31/12/2021	4266	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,89			
31/12/2021	4267	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,89				
Acumulado até o dia:						917,43	917,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
20/12/2021	19532		Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
20/12/2021	19533		Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						3.897,27	3.897,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	6675	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021		9.091,27			
07/10/2021	13615	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	9.091,27				
Acumulado até o dia:						9.091,27	9.091,27	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:		
07/10/2021	13418	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021		5.000,00			
07/10/2021	13423	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021		3.000,00			
07/10/2021	13425	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021		2.000,00			
07/10/2021	13428	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13432	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMELINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021		5.000,00			
07/10/2021	13437	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021		4.000,00			
07/10/2021	13442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021		2.000,00			
07/10/2021	13444	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.000,00			
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	2.000,00				
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	1.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	1.000,00				
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	2.000,00				
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	3.000,00				
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENCÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	4.000,00				
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	5.000,00				
07/10/2021	13711	F-067/2021	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	5.000,00				

Acumulado até o dia:

23.000,00

23.000,00

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1774/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		3.164,25			
Acumulado até o dia:						23.000,00	26.164,25	3.164,25C
28/10/2021	15591	F-067/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECCÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	3.164,25				
Acumulado até o dia:						26.164,25	26.164,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
23/11/2021	16906	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
25/11/2021	17184	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				17.839,94C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	17.839,94				
Acumulado até o dia:						17.839,94	0,00	0,00
13/10/2021	13593	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021		32.639,18			
Acumulado até o dia:						17.839,94	32.639,18	32.639,18C
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	32.639,18				
Acumulado até o dia:						50.479,12	32.639,18	0,00
22/10/2021	14968	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021		48.462,18			
Acumulado até o dia:						50.479,12	81.101,36	48.462,18C
27/10/2021	15348	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021		2.587,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15350	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						50.479,12	84.938,86	52.299,68C
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	48.462,18				
Acumulado até o dia:						98.941,30	84.938,86	3.837,50C
04/11/2021	15876	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
04/11/2021	15877	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	2.587,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.778,80	84.938,86	0,00
10/11/2021	15804	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021		41.342,19			
Acumulado até o dia:						102.778,80	126.281,05	41.342,19C
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	41.342,19				
Acumulado até o dia:						144.120,99	126.281,05	0,00
08/12/2021	17656	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÊRLÂNDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021		20.402,37			
Acumulado até o dia:						144.120,99	146.683,42	20.402,37C
09/12/2021	19152	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	20.402,37				
Acumulado até o dia:						164.523,36	146.683,42	0,00
14/12/2021	18470	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021		900,00			
Acumulado até o dia:						164.523,36	147.583,42	900,00C
16/12/2021	18543	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021		12.412,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18621	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						165.423,36	159.996,25	12.412,83C
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	12.412,83				
Acumulado até o dia:						177.836,19	159.996,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				450,00C
11/10/2021	16812	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETROICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021		29.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.700,00	30.150,00C
22/10/2021	14727	F-071/2021	Pago a ELETROICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETROICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	29.700,00	29.700,00C
26/10/2021	15349	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						450,00	31.380,00	31.380,00C
29/10/2021	15638	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETROICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021		2.699,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						450,00	34.079,00	34.079,00C
05/11/2021	15748	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.130,00	34.079,00	32.399,00C
09/11/2021	15817	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						4.829,00	34.079,00	29.700,00C
25/11/2021	17497	F-071/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	29.700,00				
Acumulado até o dia:						34.529,00	34.079,00	0,00
10/12/2021	18338	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINÓPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021		3.342,00			
Acumulado até o dia:						34.529,00	37.421,00	3.342,00C
14/12/2021	19158	F-071/2021	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	3.342,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.871,00	37.421,00	0,00
30/12/2021	19953	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			
Acumulado até o dia:						37.871,00	43.723,00	6.302,00C
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.302,00				
Acumulado até o dia:						44.173,00	43.723,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/10/2021	14400	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		879,00			
22/10/2021	14902	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.879,00	14.879,00C
28/10/2021	15587	F-071/2021	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	879,00				
Acumulado até o dia:						879,00	14.879,00	14.000,00C
01/11/2021	15575	F-071/2021	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.879,00	14.879,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						14.879,00	19.879,00	5.000,00C
07/12/2021	18653	F-071/2021	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						19.879,00	19.879,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
22/10/2021	14904	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		1.989,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,98	1.989,98C
01/11/2021	15903	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	1.989,98				
Acumulado até o dia:						1.989,98	1.989,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				3.581.459,07C
31/10/2021	16768	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
Acumulado até o dia:						0,00	413.180,28	3.994.639,35C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17420	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			
Acumulado até o dia:						0,00	808.639,70	4.390.098,77C
30/12/2021	18766	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095.352,34	4.676.811,41C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.676.811,41				
Acumulado até o dia:						4.676.811,41	1.095.352,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				25.174,59C
31/10/2021	16781	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.461,68	29.636,27C
20/12/2021	18525	F-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
Acumulado até o dia:						0,00	413.430,96	438.605,55C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	438.605,55				
Acumulado até o dia:						438.605,55	413.430,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				82.632,76C
31/10/2021	16784	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.223,36	89.856,12C
30/11/2021	17426	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
Acumulado até o dia:						0,00	27.108,55	109.741,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18763	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
Acumulado até o dia:						0,00	94.873,31	177.506,07C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	177.506,07				
Acumulado até o dia:						177.506,07	94.873,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				480.533,07C
31/10/2021	16787	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
Acumulado até o dia:						0,00	53.160,72	533.693,79C
30/11/2021	17431	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
Acumulado até o dia:						0,00	108.399,90	588.932,97C
20/12/2021	18530	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
Acumulado até o dia:						0,00	164.534,55	645.067,62C
30/12/2021	18760	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			
Acumulado até o dia:						0,00	220.392,57	700.925,64C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	700.925,64				
Acumulado até o dia:						700.925,64	220.392,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				479.988,82C
31/10/2021	16839	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
Acumulado até o dia:						0,00	56.400,83	536.389,65C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17438	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
Acumulado até o dia:						0,00	113.355,21	593.344,03C
20/12/2021	18533	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	172.476,35	652.465,17C
30/12/2021	18600	C-013/2021'	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
Acumulado até o dia:						0,00	229.788,19	709.777,01C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	709.777,01				
Acumulado até o dia:						709.777,01	229.788,19	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Saldo anterior:				24.502,55C
31/10/2021	16842	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.877,54	27.380,09C
30/11/2021	17441	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.894,96	29.397,51C
20/12/2021	18536	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.880,13	32.382,68C
30/12/2021	18604	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.140,70	33.643,25C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	33.643,25				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.643,25	9.140,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				193.521,00C
31/10/2021	16846	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.923,40	211.444,40C
30/11/2021	17444	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.110,40	260.631,40C
30/12/2021	18769	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
Acumulado até o dia:						0,00	232.447,89	425.968,89C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	425.968,89				
Acumulado até o dia:						425.968,89	232.447,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
22/12/2021	18559	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			
Acumulado até o dia:						0,00	96.337,50	96.337,50C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	96.337,50				
Acumulado até o dia:						96.337,50	96.337,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				1.014.814,18C
31/10/2021	16778	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
Acumulado até o dia:						0,00	114.697,51	1.129.511,69C
30/11/2021	17488	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
Acumulado até o dia:						0,00	236.841,33	1.251.655,51C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18540	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			
Acumulado até o dia:						0,00	347.611,87	1.362.426,05C
31/12/2021	19909	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.499.679,01				
Acumulado até o dia:						1.499.679,01	484.864,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				346.396,31C
07/10/2021	13613	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		43.759,80			
Acumulado até o dia:						0,00	43.759,80	390.156,11C
14/10/2021	13670	C-011/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021		318,29			
Acumulado até o dia:						0,00	44.078,09	390.474,40C
05/11/2021	15744	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
Acumulado até o dia:						0,00	87.454,19	433.850,50C
07/12/2021	18118	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64.163,85			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	151.618,04	498.014,35C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	498.014,35				
Acumulado até o dia:						498.014,35	151.618,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				43.655,81C
25/10/2021	14668	C-010/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021		5.428,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.428,44	49.084,25C
25/11/2021	17198	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.		5.542,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.971,35	54.627,16C
24/12/2021	19433	C-012/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.		5.779,02			
Acumulado até o dia:						0,00	16.750,37	60.406,18C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	60.406,18				
Acumulado até o dia:						60.406,18	16.750,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				281.691,18C
31/10/2021	16855	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			
Acumulado até o dia:						0,00	32.449,80	314.140,98C
30/11/2021	17479	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
Acumulado até o dia:						0,00	64.795,60	346.486,78C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18777	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			
Acumulado até o dia:						0,00	98.691,27	380.382,45C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	380.382,45				
Acumulado até o dia:						380.382,45	98.691,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					304.500,09C
31/10/2021	16887	C-011/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
Acumulado até o dia:						0,00	36.927,57	341.427,66C
30/11/2021	18573	C-012/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
Acumulado até o dia:						0,00	70.735,74	375.235,83C
31/12/2021	19897	C-013/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.128,00			
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	410.363,83				
Acumulado até o dia:						410.363,83	105.863,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					16.455,35C
31/10/2021	16884	C-011/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.954,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,30	18.409,65C
30/11/2021	18569	C-012/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.026,30	20.481,65C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19852	C-013/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4020 do empenho 3103, PAGAMENTO ON LINE ,REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.072,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.098,30	22.553,65C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	22.553,65				
Acumulado até o dia:						22.553,65	6.098,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					776.141,50C
19/10/2021	14207	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021		27.406,73			
19/10/2021	14208	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021		68.389,25			
Acumulado até o dia:						0,00	95.795,98	871.937,48C
21/10/2021	14297	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021		740,14			
Acumulado até o dia:						0,00	96.536,12	872.677,62C
04/11/2021	15874	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.		587,07			
Acumulado até o dia:						0,00	97.123,19	873.264,69C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16979	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021		27.778,47			
18/11/2021	16980	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021		69.024,13			
Acumulado até o dia:						0,00	193.925,79	970.067,29C
26/11/2021	17173	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021		188,29			
Acumulado até o dia:						0,00	194.114,08	970.255,58C
09/12/2021	18497	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.408,76			
09/12/2021	18502	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.145,29			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18504	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.799,96			
Acumulado até o dia:						0,00	199.468,09	975.609,59C
15/12/2021	18588	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		70.716,48			
15/12/2021	18589	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		29.103,04			
Acumulado até o dia:						0,00	299.287,61	1.075.429,11C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.075.429,11				
Acumulado até o dia:						1.075.429,11	299.287,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas								0,00
				Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	16610	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		20.765,93			
Acumulado até o dia:						0,00	20.765,93	20.765,93C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13623	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		45.925,03			
08/10/2021	16609	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		148,56			
Acumulado até o dia:						0,00	66.839,52	66.839,52C
13/12/2021	18374	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.		21.128,97			
Acumulado até o dia:						0,00	87.968,49	87.968,49C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	87.968,49				
Acumulado até o dia:						87.968,49	87.968,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				431.977,81C
05/10/2021	13380	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212		110,64			
Acumulado até o dia:						0,00	110,64	432.088,45C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13384	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021		692,28			
06/10/2021	13394	F-067/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021		506,08			
06/10/2021	13396	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249		407,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.716,28	433.694,09C
08/10/2021	13549	F-067/2021	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254		1.005,00			
08/10/2021	14156	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253		1.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,28	435.704,09C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13620	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
13/10/2021	13622	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021		661,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.510,54	436.488,35C
14/10/2021	13668	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256		1.260,70			
14/10/2021	13671	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250		984,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13678	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259		1.274,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.029,88	440.007,69C
19/10/2021	14204	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261		2.225,00			
19/10/2021	14206	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271		973,56			
19/10/2021	14209	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021		1.779,56			
19/10/2021	14211	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14212	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260		2.225,00			
19/10/2021	14214	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267		1.335,00			
19/10/2021	14216	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265		3.115,00			
19/10/2021	14219	F-067/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA N°038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270		693,42			
19/10/2021	14220	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258		691,02			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.292,44	455.270,25C
20/10/2021	14276	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272		692,28			
Acumulado até o dia:						0,00	23.984,72	455.962,53C
21/10/2021	14288	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273		693,42			
21/10/2021	14290	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264		1.261,20			
21/10/2021	14291	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266		2.225,00			
21/10/2021	14296	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021		721,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14300	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.111,02	463.088,83C
22/10/2021	14349	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021		958,36			
22/10/2021	14351	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021		2.127,28			
22/10/2021	14355	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275		1.223,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14357	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274		774,64			
22/10/2021	14358	F-067/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277		1.675,00			
22/10/2021	14359	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276		731,28			
Acumulado até o dia:						0,00	38.601,50	470.579,31C
26/10/2021	14733	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021		498,34			
Acumulado até o dia:						0,00	39.099,84	471.077,65C
29/10/2021	15572	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280		505,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15573	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278		4.005,00			
29/10/2021	15574	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279		890,00			
29/10/2021	15578	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.505,48	480.483,29C
09/11/2021	15813	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021		688,92			
09/11/2021	15815	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021		1.099,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15816	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282		724,28			
Acumulado até o dia:						0,00	51.017,96	482.995,77C
11/11/2021	16715	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288		774,64			
11/11/2021	16718	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286		445,00			
11/11/2021	16719	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021		115,84			
11/11/2021	16721	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021		677,52			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16723	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021		121,14			
11/11/2021	16724	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021		690,42			
11/11/2021	16752	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287		5.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.627,52	491.605,33C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	16756	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		404,28			
Acumulado até o dia:						0,00	60.031,80	492.009,61C
16/11/2021	16762	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290		4.005,00			
16/11/2021	16765	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291		2.225,00			
16/11/2021	16767	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16769	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021		374,64			
16/11/2021	16795	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.086,44	503.064,25C
22/11/2021	16988	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021		1.261,70			
Acumulado até o dia:						0,00	72.348,14	504.325,95C
23/11/2021	17020	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17021	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021		688,92			
23/11/2021	17022	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021		690,72			
23/11/2021	17023	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297		2.323,92			
23/11/2021	17024	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296		5.785,00			

Acumulado até o dia:

0,00

84.061,70

516.039,51C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17177	F-068/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298		1.005,00			
25/11/2021	17181	F-068/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303		1.675,00			
25/11/2021	17183	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021		776,04			
Acumulado até o dia:						0,00	87.517,74	519.495,55C
26/11/2021	17167	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299		2.225,00			
26/11/2021	17168	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17170	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300		2.225,00			
26/11/2021	17171	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305		2.225,00			
26/11/2021	17172	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294		1.338,33			
26/11/2021	17174	F-068/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301		1.005,00			
26/11/2021	17175	F-068/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302		1.675,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17176	F-068/2021	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021		967,84			
Acumulado até o dia:						0,00	101.403,91	533.381,72C
30/11/2021	17149	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021		693,42			
30/11/2021	17156	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021		973,56			
30/11/2021	17158	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021		690,42			
Acumulado até o dia:						0,00	103.761,31	535.739,12C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17464	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68			
02/12/2021	17468	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021		1.260,70			
Acumulado até o dia:						0,00	105.427,69	537.405,50C
06/12/2021	17460	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.652,69	539.630,50C
07/12/2021	18089	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAQBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAQBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			
07/12/2021	18091	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021		973,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18092	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		890,00			
07/12/2021	18100	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		1.223,92			
07/12/2021	18124	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		718,98			
07/12/2021	18128	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021		225,64			
Acumulado até o dia:						0,00	112.377,07	544.354,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	18060	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.		2.806,84			
Acumulado até o dia:						0,00	115.183,91	547.161,72C
14/12/2021	18505	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		409,68			
14/12/2021	18507	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18663	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18665	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18666	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18668	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			
Acumulado até o dia:						0,00	132.020,87	563.998,68C
15/12/2021	18583	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,84			
15/12/2021	18585	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		404,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18587	F-069/2021	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,28			
15/12/2021	18596	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,48			
15/12/2021	18597	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.		115,84			
15/12/2021	18605	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
15/12/2021	18607	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		407,28			
15/12/2021	18629	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18631	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		527,28			
15/12/2021	18632	F-069/2021	Pago a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,38			
15/12/2021	18635	F-069/2021	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,70			
15/12/2021	18636	F-069/2021	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		522,28			
15/12/2021	18637	F-069/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		542,28			
15/12/2021	18641	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		522,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18642	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		402,36			
15/12/2021	18644	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,28			
15/12/2021	18645	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
15/12/2021	18647	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		526,52			
15/12/2021	18660	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		450,34			
15/12/2021	18661	F-069/2021	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		570,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19143	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		529,48			
15/12/2021	19184	F-069/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
15/12/2021	19185	F-069/2021	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				
Acumulado até o dia:						524,28	141.907,91	573.361,44C
16/12/2021	18622	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18623	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18624	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18625	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18626	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18627	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
Acumulado até o dia:						524,28	142.641,95	574.095,48C
17/12/2021	19233	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		406,52			
17/12/2021	19242	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			
17/12/2021	19249	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,08			
Acumulado até o dia:						524,28	149.238,55	580.692,08C
29/12/2021	19391	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19411	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19412	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		4.005,00			
29/12/2021	19415	F-069/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19416	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		2.225,00			
29/12/2021	19417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19418	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.		6.675,00			
Acumulado até o dia:						524,28	167.483,55	598.937,08C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	598.937,08				
Acumulado até o dia:						599.461,36	167.483,55	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				5.108,00C
07/10/2021	13612	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	5.464,00C
14/10/2021	13659	F-067/2021	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021		118,67			
14/10/2021	13669	F-067/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021		118,67			
14/10/2021	13672	F-067/2021	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021		118,67			
14/10/2021	13673	F-067/2021	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021		118,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13677	F-067/2021	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021		118,67			
Acumulado até o dia:						0,00	949,35	6.057,35C
05/11/2021	15820	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.017,35	7.125,35C
02/12/2021	17463	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINOPLOIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.729,35	7.837,35C
14/12/2021	18667	F-141/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.085,35	8.193,35C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.193,35				
Acumulado até o dia:						8.193,35	3.085,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação								5.119,49C
Saldo anterior:								

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18221	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.899,50	9.018,99C
16/12/2021	18513	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.218,90	10.338,39C
19/12/2021	19925	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.518,90	13.638,39C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.638,39				
Acumulado até o dia:						13.638,39	8.518,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				62.830,59C
06/10/2021	16387	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	62.855,59C
27/10/2021	14672	F-067/2021	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	377,00	63.207,59C
01/11/2021	18280	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	602,00	63.432,59C
05/11/2021	15897	F-067/2021	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.		818,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15901	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.		279,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,40	64.529,99C
09/11/2021	18418	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,40	64.551,99C
02/12/2021	19504	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.782,14	64.612,73C
07/12/2021	18102	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 À 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.		67,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.849,48	64.680,07C
08/12/2021	19667	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.899,28	64.729,87C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	64.729,87				
Acumulado até o dia:						64.729,87	1.899,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				17.776,16C
06/10/2021	16094	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16353	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
Acumulado até o dia:						0,00	116,33	17.892,49C
07/10/2021	16040	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16190	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16305	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
Acumulado até o dia:						0,00	846,61	18.622,77C
08/10/2021	16214	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16260	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	938,85	18.715,01C
11/10/2021	16008	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,51	19.013,67C
13/10/2021	16077	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16136	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,79	19.142,95C
14/10/2021	13719	F-065/2021	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021		219,60			
14/10/2021	16164	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.714,07	19.490,23C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15981	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902,17	19.678,33C
29/10/2021	15580	F-067/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021		780,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.682,54	20.458,70C
04/11/2021	17690	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,35	20.669,51C
05/11/2021	15749	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇA VA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		66,00			
05/11/2021	18161	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.388,01	21.164,17C
08/11/2021	17965	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.444,89	21.221,05C
09/11/2021	18412	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.547,88	21.324,04C
10/11/2021	18026	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.673,41	21.449,57C
19/11/2021	18057	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18185	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,13	21.605,29C
22/11/2021	18001	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,81	21.708,97C
23/11/2021	18356	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.096,54	21.872,70C
01/12/2021	18479	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021		799,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895,54	22.671,70C
02/12/2021	18486	F-067/2021	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021		943,31			
Acumulado até o dia:						0,00	5.838,85	23.615,01C
03/12/2021	18834	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.038,85	23.815,01C
06/12/2021	17449	F-067/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021		2.445,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.484,39	26.260,55C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18076	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.		289,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.773,39	26.549,55C
08/12/2021	19657	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.859,69	26.635,85C
09/12/2021	19463	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.039,35	26.815,51C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	26.815,51				
Acumulado até o dia:						26.815,51	9.039,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				29.292,03C
01/10/2021	13314	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021		6.385,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.385,21	35.677,24C
01/11/2021	15577	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021		6.718,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.104,13	42.396,16C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17492	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.		8.170,12			
Acumulado até o dia:						0,00	21.274,25	50.566,28C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	50.566,28				
Acumulado até o dia:						50.566,28	21.274,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:					945,00C
02/12/2021	17467	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.		7.390,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.390,80	8.335,80C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.335,80				
Acumulado até o dia:						8.335,80	7.390,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					2.992,89C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.992,89				
Acumulado até o dia:						2.992,89	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					3.732,60C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.732,60				
Acumulado até o dia:						3.732,60	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				8.432,28C
05/10/2021	16823	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
Acumulado até o dia:						0,00	223,76	8.656,04C
06/10/2021	15948	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	16382	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			
Acumulado até o dia:						0,00	998,98	9.431,26C
07/10/2021	16045	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16316	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,87	9.627,15C
08/10/2021	16265	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,10	9.709,38C
13/10/2021	16072	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331,10	9.763,38C
01/11/2021	18285	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,50	10.157,78C
04/11/2021	17708	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,43	10.267,71C
05/11/2021	18168	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18313	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.975,43	10.407,71C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17936	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.116,47	10.548,75C
19/11/2021	18180	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.585,47	11.017,75C
23/11/2021	18085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18106	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.723,09	11.155,37C
25/11/2021	17180	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.763,09	11.195,37C
02/12/2021	19488	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.169,85	11.602,13C
03/12/2021	18852	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.249,35	11.681,63C
06/12/2021	18796	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.279,34	11.711,62C
09/12/2021	19453	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.480,84	11.913,12C
10/12/2021	19637	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.497,84	11.930,12C
16/12/2021	18579	F-069/2021	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.		579,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.077,34	12.509,62C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.509,62				
Acumulado até o dia:						12.509,62	4.077,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					3.253,13C
05/10/2021	15152	F-017/2021	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
05/10/2021	16827	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
05/10/2021	16963	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
Acumulado até o dia:						67,31	343,64	3.529,46C
06/10/2021	15125	F-029/2021	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15344	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15421	F-028/2021	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15963	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16104	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16358	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
Acumulado até o dia:						644,07	1.252,74	3.861,80C
07/10/2021	15179	F-016/2021	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
07/10/2021	15381	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16055	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16205	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16326	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
Acumulado até o dia:						769,73	2.064,96	4.548,36C
08/10/2021	15107	F-026/2021	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	15253	F-023/2021	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15317	F-027/2021	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16224	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16280	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
Acumulado até o dia:						1.822,42	2.699,58	4.130,29C
11/10/2021	15479	F-013/2021	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15527	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	16028	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
Acumulado até o dia:						2.224,65	2.797,62	3.826,10C
13/10/2021	15280	F-021/2021	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
13/10/2021	16082	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16141	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
Acumulado até o dia:						2.285,33	2.985,82	3.953,62C
14/10/2021	16174	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
Acumulado até o dia:						2.285,33	3.093,74	4.061,54C
15/10/2021	15221	F-025/2021	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
Acumulado até o dia:						2.490,73	3.093,74	3.856,14C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15996	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
Acumulado até o dia:						2.490,73	3.316,31	4.078,71C
29/10/2021	16226	F-015/2021	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
Acumulado até o dia:						2.939,89	3.316,31	3.629,55C
01/11/2021	18306	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
Acumulado até o dia:						2.939,89	3.946,54	4.259,78C
03/11/2021	16282	F-027/2021	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
Acumulado até o dia:						3.125,35	3.946,54	4.074,32C
04/11/2021	16207	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	16328	F-028/2021	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
04/11/2021	17713	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
Acumulado até o dia:						3.820,16	3.957,71	3.390,68C
05/11/2021	16057	F-026/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16106	F-029/2021	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16360	F-020/2021	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
05/11/2021	16404	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	18173	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						4.540,37	3.992,29	2.705,05C
08/11/2021	15965	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17975	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
Acumulado até o dia:						4.846,67	4.684,18	3.090,64C
09/11/2021	15998	F-021/2021	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16143	F-025/2021	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16176	F-017/2021	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
09/11/2021	18425	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						5.187,37	4.689,90	2.755,66C
10/11/2021	16030	F-024/2021	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16084	F-016/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	17946	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17994	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
10/11/2021	18036	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
Acumulado até o dia:						5.463,40	5.168,04	2.957,77C
19/11/2021	18069	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
19/11/2021	18207	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
Acumulado até o dia:						5.463,40	6.450,58	4.240,31C
22/11/2021	16958	F-019/2021	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16965	F-019/2021	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						5.807,04	6.450,58	3.896,67C
23/11/2021	18116	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18379	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
Acumulado até o dia:						5.807,04	6.705,66	4.151,75C
26/11/2021	17715	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
Acumulado até o dia:						5.818,21	6.705,66	4.140,58C
30/11/2021	18347	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						5.818,21	6.765,66	4.200,58C
01/12/2021	17977	F-022/2021	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18038	F-020/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						6.546,80	6.765,66	3.471,99C
03/12/2021	17949	F-026/2021	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	17996	F-016/2021	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
03/12/2021	18857	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18890	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
Acumulado até o dia:						6.988,24	7.103,11	3.368,00C
06/12/2021	18209	F-027/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18335	F-029/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						8.123,05	7.103,11	2.233,19C
07/12/2021	18071	F-017/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18119	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
07/12/2021	18175	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
Acumulado até o dia:						8.518,84	7.103,11	1.837,40C
10/12/2021	18349	F-024/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18892	SISDOC 042376/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19228	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
Acumulado até o dia:						8.587,84	7.126,00	1.791,29C
13/12/2021	18308	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
13/12/2021	18381	F-021/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18427	F-025/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						9.265,39	7.126,00	1.113,74C
14/12/2021	18859	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
Acumulado até o dia:						9.593,84	7.126,00	785,29C
15/12/2021	18827	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
Acumulado até o dia:						9.593,84	7.238,95	898,24C
16/12/2021	18829	SISDOC 042591/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19230	SISDOC 043111/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						9.729,68	7.238,95	762,40C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	762,40				
Acumulado até o dia:						10.492,08	7.238,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				34.440,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.440,00				
Acumulado até o dia:						34.440,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				8.354,88C
06/10/2021	15958	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
06/10/2021	16089	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
Acumulado até o dia:						0,00	221,89	8.576,77C
07/10/2021	16184	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16310	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
Acumulado até o dia:						0,00	297,74	8.652,62C
08/10/2021	16255	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	310,69	8.665,57C
11/10/2021	16018	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
Acumulado até o dia:						0,00	375,68	8.730,56C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16121	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	447,68	8.802,56C
21/10/2021	15986	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	467,68	8.822,56C
25/10/2021	15882	F-066/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021		3.422,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.890,06	12.244,94C
01/11/2021	18236	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.247,06	12.601,94C
04/11/2021	17702	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282,05	12.636,93C
05/11/2021	18318	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18323	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.315,02	12.669,90C
08/11/2021	17960	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.360,37	12.715,25C
10/11/2021	18031	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.416,38	12.771,26C
03/12/2021	18847	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18879	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.591,80	12.946,68C
06/12/2021	18791	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.726,70	13.081,58C
10/12/2021	19208	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.766,70	13.121,58C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.121,58				
Acumulado até o dia:						13.121,58	4.766,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				1.033,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.033,00				
Acumulado até o dia:						1.033,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				4.770,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.770,00				
Acumulado até o dia:						4.770,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				22.595,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	22.595,00				
Acumulado até o dia:						22.595,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				123.893,36C
31/10/2021	16850	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.373,20	137.266,56C
30/11/2021	17447	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.345,20	151.238,56C
30/12/2021	18772	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.315,20	166.208,56C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	166.208,56				
Acumulado até o dia:						166.208,56	42.315,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				104.621,77C
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	105.741,77C
06/10/2021	13383	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
06/10/2021	13388	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	109.101,77C
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,00	111.341,77C
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.840,00	112.461,77C
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	113.581,77C
31/10/2021	16775	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.752,00	115.373,77C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
18/11/2021	16983	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92		1.120,00			
18/11/2021	16984	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.112,00	118.733,77C
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.232,00	119.853,77C
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95		1.120,00			
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97		1.120,00			
30/11/2021	17155	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96		1.120,00			
30/11/2021	17482	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.504,00	126.125,77C
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
17/12/2021	19244	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
17/12/2021	19246	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.144,00	136.765,77C
31/12/2021	19900	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	138.893,77				
Acumulado até o dia:						138.893,77	34.272,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				172,27C
20/10/2021	14279	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021		19,95			
Acumulado até o dia:						0,00	19,95	192,22C
22/11/2021	17009	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	22,40	194,67C
20/12/2021	19311	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.		2,45			
Acumulado até o dia:						0,00	24,85	197,12C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	197,12				
Acumulado até o dia:						197,12	24,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				97.532,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13372	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021		56,60			
Acumulado até o dia:						0,00	56,60	97.589,44C
06/10/2021	16338	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
Acumulado até o dia:						0,00	137,13	97.669,97C
18/10/2021	14221	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021		264,95			
Acumulado até o dia:						0,00	402,08	97.934,92C
21/10/2021	14723	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		11.742,71			
Acumulado até o dia:						0,00	12.144,79	109.677,63C
22/10/2021	14362	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021		540,11			
Acumulado até o dia:						0,00	12.684,90	110.217,74C
25/10/2021	14667	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021		83,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14670	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021		96,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.865,12	110.397,96C
05/11/2021	15753	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021		58,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.923,22	110.456,06C
10/11/2021	18016	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
Acumulado até o dia:						0,00	12.996,60	110.529,44C
17/11/2021	16711	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		387,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.384,40	110.917,24C
22/11/2021	17014	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021		461,36			
22/11/2021	17474	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		16.649,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.495,50	128.028,34C
24/11/2021	17197	F-076/2021	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021		85,15			
Acumulado até o dia:						0,00	30.580,65	128.113,49C
06/12/2021	17450	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021		58,09			
Acumulado até o dia:						0,00	30.638,74	128.171,58C
10/12/2021	19647	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			
Acumulado até o dia:						0,00	30.710,12	128.242,96C
17/12/2021	19239	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021		165,58			
Acumulado até o dia:						0,00	30.875,70	128.408,54C
21/12/2021	19359	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.		14.022,38			
Acumulado até o dia:						0,00	44.898,08	142.430,92C
27/12/2021	19377	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021		80,24			
27/12/2021	19386	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021		94,14			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	45.072,46	142.605,30C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	142.605,30				
Acumulado até o dia:						142.605,30	45.072,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				156.761,14C
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021		8.088,78			
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		22.990,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.078,98	187.840,12C
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021		25.285,11			
Acumulado até o dia:						0,00	56.364,09	213.125,23C
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
Acumulado até o dia:						0,00	81.649,20	238.410,34C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	238.410,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						238.410,34	81.649,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				62.231,47C
11/10/2021	13544	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021		84,90			
11/10/2021	13546	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021		99,90			
11/10/2021	14249	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021		738,38			
Acumulado até o dia:						0,00	923,18	63.154,65C
15/10/2021	13725	F-194/2021	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021		149,90			
15/10/2021	13727	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021		100,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,86	63.405,33C
18/10/2021	14286	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 À 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021		129,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.303,30	63.534,77C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14222	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021		109,90			
20/10/2021	14256	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021		119,90			
20/10/2021	14262	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021		99,90			
20/10/2021	14266	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021		154,96			
20/10/2021	14268	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021		322,97			
20/10/2021	14274	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021		104,90			
20/10/2021	14673	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.258,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14677	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.113,00			
20/10/2021	14679	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021		136,99			
20/10/2021	14737	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		709,27			
20/10/2021	14739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
20/10/2021	16657		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.565,04	67.796,51C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	15888	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.485,04	69.716,51C
28/10/2021	15595	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.584,94	69.816,41C
10/11/2021	15905	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021		84,90			
10/11/2021	15906	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021		99,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16985	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		556,18			
Acumulado até o dia:						0,00	8.325,92	70.557,39C
16/11/2021	16760	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021		149,90			
16/11/2021	16761	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021		102,32			
16/11/2021	17188	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 à 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3		129,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.708,13	70.939,60C
22/11/2021	17006	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021		154,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17008	F-111/2021	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021		104,41			
22/11/2021	17011	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021		306,44			
22/11/2021	17012	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021		104,90			
22/11/2021	17017	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
22/11/2021	17195	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.310,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17469	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		715,87			
22/11/2021	17471	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
22/11/2021	17476	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.105,48			
22/11/2021	17826		Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17836	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.872,56	75.104,03C
29/11/2021	17166	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.972,46	75.203,93C
10/12/2021	18097	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			
10/12/2021	18375	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.		84,90			
10/12/2021	18376	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/12/2021	18658	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		694,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15.771,53	78.003,00C
15/12/2021	18650	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).		149,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18655	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.023,75	78.255,22C
16/12/2021	19205	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.		129,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.153,74	78.385,21C
20/12/2021	19282	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021		109,90			
20/12/2021	19285	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021		1.107,87			
20/12/2021	19302	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021		104,90			
20/12/2021	19303	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.		1.241,21			
20/12/2021	19307	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021		119,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19308	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021		131,65			
20/12/2021	19309	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.		715,87			
20/12/2021	19312	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021		104,41			
20/12/2021	19315	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021		306,44			
20/12/2021	19316	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021		154,96			
Acumulado até o dia:						0,00	20.250,85	82.482,32C
27/12/2021	19378	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021		1.920,66			
27/12/2021	19380	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:		145,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.317,06	84.548,53C
28/12/2021	19390	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.416,96	84.648,43C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19432	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						0,00	22.546,95	84.778,42C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	84.778,42				
Acumulado até o dia:						84.778,42	22.546,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				600,00C
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.		2.425,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,74	3.025,74C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.025,74				
Acumulado até o dia:						3.025,74	2.425,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				19.102,89C
01/10/2021	13290	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						0,00	720,39	19.823,28C
07/10/2021	13614	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,39	20.323,28C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13555	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,38	21.117,27C
20/10/2021	14227	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.050,63	23.153,52C
29/10/2021	15589	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO .nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.		720,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.771,02	23.873,91C
08/11/2021	15672	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021		793,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15707	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.065,01	25.167,90C
19/11/2021	16999	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.101,26	27.204,15C
30/11/2021	17148	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.601,26	27.704,15C
06/12/2021	17459	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021		720,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.321,65	28.424,54C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	18074	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
Acumulado até o dia:						0,00	10.115,64	29.218,53C
20/12/2021	19314	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	12.151,89	31.254,78C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	31.254,78				
Acumulado até o dia:						31.254,78	12.151,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					45.728,96C
18/10/2021	14223	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021		5.111,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.111,08	50.840,04C
26/10/2021	14734	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021		519,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14735	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	6.620,95	52.349,91C
26/11/2021	17178	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021		519,96			
26/11/2021	17179	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.130,82	53.859,78C
16/12/2021	18581	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.166,32			
Acumulado até o dia:						0,00	12.297,14	58.026,10C
27/12/2021	19381	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		519,96			
27/12/2021	19382	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		989,91			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.807,01	59.535,97C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	59.535,97				
Acumulado até o dia:						59.535,97	13.807,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis Saldo anterior:								106.933,34C
08/10/2021	16275	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47,50	106.980,84C
20/10/2021	14254	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021		330,00			
20/10/2021	15651	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.419,16	114.352,50C
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		798,38			
28/10/2021	16035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.847,54	115.780,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	15891		Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.197,54	116.130,88C
04/11/2021	15890	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
04/11/2021	17695	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.805,54	116.738,88C
10/11/2021	18011	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.025,54	116.958,88C
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021		2.346,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021		580,00			
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.575,54	120.508,88C
19/11/2021	16997	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		3.300,00			
19/11/2021	16998	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.935,54	123.868,88C
22/11/2021	17013	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021		330,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021		7.041,66			
22/11/2021	18006	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.847,20	131.780,54C
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.812,86	132.746,20C
30/11/2021	18342	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.652,86	133.586,20C
01/12/2021	17448	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.002,86	133.936,20C
02/12/2021	19509	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.502,86	134.436,20C
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.942,86	135.876,20C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.522,86	136.456,20C
20/12/2021	19300	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021		330,00			
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	36.894,52	143.827,86C
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		10.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.794,52	154.727,86C
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	48.760,18	155.693,52C
31/12/2021	20101		VL.R. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	155.693,52				
Acumulado até o dia:						155.693,52	48.760,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021		963,40			
Acumulado até o dia:						0,00	963,40	963,40C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	963,40				
Acumulado até o dia:						963,40	963,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:					27.764,01C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	27.764,01				
Acumulado até o dia:						27.764,01	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:					93.239,26C
01/10/2021	13392	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROINICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	865,41	94.104,67C
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,88	94.931,14C
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021		2.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.571,88	97.811,14C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15886	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.110,88	98.350,14C
01/11/2021	15895	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,29	99.215,55C
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.802,76	100.042,02C
01/12/2021	18482	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.668,17	100.907,43C
09/12/2021	18633	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.207,17	101.446,43C
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		826,47			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.033,64	102.272,90C
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.		2.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.548,64	104.787,90C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	104.787,90				
Acumulado até o dia:						104.787,90	11.548,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					14.950,35C
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021		1.593,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,18	16.543,53C
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021		1.346,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.939,58	17.889,93C
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021		897,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,18	18.787,53C
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		1.346,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		897,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.081,18	21.031,53C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	21.031,53				
Acumulado até o dia:						21.031,53	6.081,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					3.197,57C
27/12/2021	19383	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021		81,30			
Acumulado até o dia:						0,00	81,30	3.278,87C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.278,87				
Acumulado até o dia:						3.278,87	81,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					3.360,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.360,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					8.000,00C
15/10/2021	13658	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	12.000,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15745	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	16.000,00C
07/12/2021	18088	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	20.000,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				177.387,01C
05/10/2021	13377	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	101,00	177.488,01C
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	488,86	177.875,87C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14226	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021		176,26			
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		20.559,73			
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		556,47			
Acumulado até o dia:						0,00	21.781,32	199.168,33C
29/10/2021	15594	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.921,32	199.308,33C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15819	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.022,32	199.409,33C
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	22.410,18	199.797,19C
22/11/2021	17015	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021		176,26			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021		16.961,72			
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021		4.822,74			
Acumulado até o dia:						0,00	44.370,90	221.757,91C
29/11/2021	17165	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.510,90	221.897,91C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17454	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.621,90	222.008,91C
10/12/2021	18657	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	45.009,76	222.396,77C
20/12/2021	19284	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		176,26			
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		19.571,22			
Acumulado até o dia:						0,00	64.757,24	242.144,25C
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		517,77			
Acumulado até o dia:						0,00	65.275,01	242.662,02C
29/12/2021	19409	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.415,01	242.802,02C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	242.802,02				
Acumulado até o dia:						242.802,02	65.415,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								22.535,43C
Saldo anterior:								
05/10/2021	16819	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
Acumulado até o dia:						0,00	82,60	22.618,03C
06/10/2021	13385	F-066/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021		159,92			
06/10/2021	15953	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	16333	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16366	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
Acumulado até o dia:						0,00	459,26	22.994,69C
07/10/2021	16050	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16321	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
Acumulado até o dia:						0,00	601,82	23.137,25C
08/10/2021	16245	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
Acumulado até o dia:						0,00	748,28	23.283,71C
11/10/2021	16013	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
Acumulado até o dia:						0,00	876,59	23.412,02C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16067	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16111	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.182,86	23.718,29C
14/10/2021	16159	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,46	23.751,89C
21/10/2021	15976	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305,79	23.841,22C
25/10/2021	14666	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021		2.026,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.332,29	25.867,72C
28/10/2021	15971	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.772,29	26.307,72C
01/11/2021	18295	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.827,29	26.362,72C
05/11/2021	18154	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.934,05	26.469,48C
08/11/2021	17970	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.009,33	26.544,76C
09/11/2021	18406	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.148,62	26.684,05C
10/11/2021	17941	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			
10/11/2021	17989	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	18021	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.484,52	27.019,95C
11/11/2021	16725	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		46,20			
11/11/2021	16729	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		45,10			
11/11/2021	16738	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021		49,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,32	27.160,75C
19/11/2021	18064	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.646,06	27.181,49C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18111	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18362	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.833,63	27.369,06C
24/11/2021	17190	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.763,63	29.299,06C
01/12/2021	19701	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.840,43	29.375,86C
02/12/2021	19483	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
Acumulado até o dia:						0,00	7.005,22	29.540,65C
03/12/2021	18840	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18885	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.338,02	29.873,45C
09/12/2021	19458	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.342,48	29.877,91C
10/12/2021	19652	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.387,41	29.922,84C
13/12/2021	19596	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			
Acumulado até o dia:						0,00	7.502,24	30.037,67C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18817	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	19957	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021		27,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.580,49	30.115,92C
27/12/2021	19384	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021		1.833,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.413,99	31.949,42C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	31.949,42				
Acumulado até o dia:						31.949,42	9.413,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				9.874,87C
06/10/2021	13397	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
06/10/2021	13398	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021		32,04			
06/10/2021	13399	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021		11,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13400	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	87,14	9.962,01C
14/10/2021	13648	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.		59,99			
14/10/2021	13649	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13650	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13651	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13652	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13654	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	174,45	10.049,32C
15/10/2021	13653	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		9,07			
Acumulado até o dia:						0,00	183,52	10.058,39C
21/10/2021	14298	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		20,80			
Acumulado até o dia:						0,00	204,32	10.079,19C
26/10/2021	16555	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)		385,73			
Acumulado até o dia:						0,00	590,05	10.464,92C
09/11/2021	15908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.		59,99			
Acumulado até o dia:						0,00	650,04	10.524,91C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1886/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16792	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		50,51			
Acumulado até o dia:						0,00	700,55	10.575,42C
18/11/2021	16916	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		56,23			
18/11/2021	16978	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	766,78	10.641,65C
19/11/2021	16989	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
Acumulado até o dia:						0,00	826,77	10.701,64C
30/11/2021	17199	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.		12,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17200	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.		59,99			
Acumulado até o dia:						0,00	899,36	10.774,23C
07/12/2021	18142	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.		39,46			
Acumulado até o dia:						0,00	938,82	10.813,69C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.813,69				
Acumulado até o dia:						10.813,69	938,82	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Saldo anterior:				7.703,98C
11/11/2021	16712	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	10.703,98C
30/11/2021	17161	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	13.703,98C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	13.703,98				
Acumulado até o dia:						13.703,98	6.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	Saldo anterior:				66.673,73C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13720	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021		1.538,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,88	68.212,61C
19/10/2021	14725	F-065/2021	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.538,88	117.212,61C
20/10/2021	14278	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021		3.247,90			
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.079,78	124.753,51C
01/11/2021	15584	F-065/2021	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021		31.726,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.805,78	156.479,51C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15899	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.447,78	157.121,51C
17/11/2021	17780	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.347,78	161.021,51C
19/11/2021	17003	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021		8.452,05			
Acumulado até o dia:						0,00	102.799,83	169.473,56C
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	107.092,83	173.766,56C
06/12/2021	18651	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.		995,14			
Acumulado até o dia:						0,00	108.087,97	174.761,70C
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		3.900,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	111.987,97	178.661,70C
20/12/2021	19297	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021		2.323,60			
Acumulado até o dia:						0,00	114.311,57	180.985,30C
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	120.452,32	187.126,05C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	187.126,05				
Acumulado até o dia:						187.126,05	120.452,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				100.308,14C
05/10/2021	13373	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021		419,66			
05/10/2021	13374	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021		2.972,94			
05/10/2021	13375	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021		650,54			
05/10/2021	13376	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021		600,29			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13378	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021		500,00			
05/10/2021	13379	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.468,43	105.776,57C
08/10/2021	13611	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021		1.863,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.332,18	107.640,32C
11/10/2021	13541	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021		245,30			
11/10/2021	13545	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021		200,00			
11/10/2021	13547	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021		296,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.073,63	108.381,77C
13/10/2021	13619	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021		296,15			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.369,78	108.677,92C
15/10/2021	13729	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021		551,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.921,27	109.229,41C
20/10/2021	14269	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.481,27	110.789,41C
29/10/2021	15593	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.811,27	111.119,41C
05/11/2021	15746	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		4.465,07			
05/11/2021	15750	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		356,29			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15752	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		682,94			
05/11/2021	15755	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021		500,00			
05/11/2021	15756	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
05/11/2021	15757	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	17.560,23	117.868,37C
08/11/2021	15740	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021		1.909,98			
Acumulado até o dia:						0,00	19.470,21	119.778,35C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15892	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		288,73			
10/11/2021	15893	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		245,30			
10/11/2021	15907	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.204,24	120.512,38C
11/11/2021	17764	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021		288,73			
Acumulado até o dia:						0,00	20.492,97	120.801,11C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16757	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		606,73			
Acumulado até o dia:						0,00	21.099,70	121.407,84C
22/11/2021	17010	F-034/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,70	122.967,84C
30/11/2021	17164	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.989,70	123.297,84C
06/12/2021	17451	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021		696,38			
06/12/2021	17452	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021		356,13			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17455	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021		419,66			
06/12/2021	17456	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021		325,00			
06/12/2021	17457	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021		4.128,55			
06/12/2021	17458	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.415,42	129.723,56C
09/12/2021	18492	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.693,50			
09/12/2021	18493	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.308,92	131.617,06C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18385	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		382,53			
10/12/2021	18386	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		382,53			
10/12/2021	18387	F-036/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.319,28	132.627,42C
15/12/2021	18656	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		675,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.994,58	133.302,72C
20/12/2021	19299	F-034/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.554,58	134.862,72C
30/12/2021	19431	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.884,58	135.192,72C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	135.192,72				
Acumulado até o dia:						135.192,72	34.884,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					15.587,50C
05/10/2021	13371	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46,60	15.634,10C
25/10/2021	15878	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021		1.274,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.321,12	16.908,62C
05/11/2021	15818	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		49,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,91	16.958,41C
24/11/2021	17485	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.257,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.628,19	18.215,69C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17453	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021		49,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.677,98	18.265,48C
24/12/2021	19537	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823 -0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021		1.361,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.039,54	19.627,04C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	19.627,04				
Acumulado até o dia:						19.627,04	4.039,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação) Saldo anterior:								12.382,72C
01/10/2021	13315	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021		1.298,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,19	13.680,91C
06/10/2021	15938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,19	13.930,91C
07/10/2021	16195	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.598,19	13.980,91C
08/10/2021	16250	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,19	14.020,91C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13543	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021		192,00			
11/10/2021	16003	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16023	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,19	14.372,91C
13/10/2021	16126	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.035,19	14.417,91C
14/10/2021	16169	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,19	14.467,91C
10/11/2021	15894	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.277,19	14.659,91C
19/11/2021	18051	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18190	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.367,19	14.749,91C
03/12/2021	18868	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,19	14.789,91C
08/12/2021	19662	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,19	14.849,91C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18786	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,19	14.909,91C
10/12/2021	18388	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021		192,00			
10/12/2021	19218	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,19	15.136,91C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.136,91				
Acumulado até o dia:						15.136,91	2.754,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				650,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				131.269,53C
23/10/2021	14729	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		10.648,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.648,22	141.917,75C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17493	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		11.066,38			
Acumulado até o dia:						0,00	21.714,60	152.984,13C
23/12/2021	19371	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.		9.000,77			
Acumulado até o dia:						0,00	30.715,37	161.984,90C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	161.984,90				
Acumulado até o dia:						161.984,90	30.715,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia								59.250,00C
				Saldo anterior:				
15/10/2021	15656	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	61.920,00C
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.		6.230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	68.150,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	68.150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.150,00	8.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				5.471,34C
18/10/2021	14281	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021		626,13			
Acumulado até o dia:						0,00	626,13	6.097,47C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.097,47				
Acumulado até o dia:						6.097,47	626,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				104.923,01C
01/10/2021	13316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021		12.772,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.772,34	117.695,35C
01/11/2021	15576	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021		12.632,85			
Acumulado até o dia:						0,00	25.405,19	130.328,20C
01/12/2021	17491	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		10.274,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19109	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.		2.334,32			
Acumulado até o dia:						0,00	38.014,25	142.937,26C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	142.937,26				
Acumulado até o dia:						142.937,26	38.014,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					557,97C
31/10/2021	16914	C-011/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21,70	579,67C
30/11/2021	18566	C-012/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	43,40	601,37C
30/12/2021	19855	C-013/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
Acumulado até o dia:						0,00	143,10	701,07C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	701,07				
Acumulado até o dia:						701,07	143,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					1.428,01C
28/10/2021	15590	F-067/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021		624,17			
Acumulado até o dia:						0,00	624,17	2.052,18C
01/11/2021	18301	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	763,28	2.191,29C
02/12/2021	19499	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
Acumulado até o dia:						0,00	808,46	2.236,47C
06/12/2021	18807	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			
Acumulado até o dia:						0,00	877,71	2.305,72C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.305,72				
Acumulado até o dia:						2.305,72	877,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				12.438,99C
06/10/2021	16377	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16392	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
Acumulado até o dia:						0,00	543,89	12.982,88C
07/10/2021	16299	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	597,89	13.036,88C
08/10/2021	16270	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	605,89	13.044,88C
13/10/2021	16131	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
Acumulado até o dia:						0,00	651,14	13.090,13C
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021		398,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049,31	13.488,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	4154	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,97	13.529,96C
01/11/2021	18241	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.114,97	13.553,96C
04/11/2021	17661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.810,07	14.249,06C
08/11/2021	17955	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.820,67	14.259,66C
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,67	14.539,66C
19/11/2021	16990	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,28			
19/11/2021	18195	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.207,95	14.646,94C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1907/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17847	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021		449,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.657,19	15.096,18C
30/11/2021	4156	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698,85	15.137,84C
01/12/2021	19691	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.712,05	15.151,04C
02/12/2021	19493	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.141,05	15.580,04C
07/12/2021	18141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.		21,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.163,04	15.602,03C
08/12/2021	19608	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19672	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.291,24	15.730,23C
09/12/2021	19443	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19448	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.853,44	16.292,43C
10/12/2021	19223	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19470	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19642	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.416,35	16.855,34C
13/12/2021	19601	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.957,07	17.396,06C
15/12/2021	18822	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.143,62	17.582,61C
20/12/2021	19313	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021		154,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298,00	17.736,99C
31/12/2021	4158	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.		41,73			
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	17.778,72				
Acumulado até o dia:						17.778,72	5.339,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					69.244,24C
20/10/2021	14681	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021		13.725,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.725,82	82.970,06C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17191	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		10.299,78			
Acumulado até o dia:						0,00	24.025,60	93.269,84C
20/12/2021	19291	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021		11.976,35			
20/12/2021	19294	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021		1.910,26			
Acumulado até o dia:						0,00	37.912,21	107.156,45C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	107.156,45				
Acumulado até o dia:						107.156,45	37.912,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos								125.870,45C
				Saldo anterior:				
20/10/2021	14275	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021		15.840,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.840,84	141.711,29C
22/11/2021	17016	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021		16.005,36			
Acumulado até o dia:						0,00	31.846,20	157.716,65C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19283	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		16.005,36			
Acumulado até o dia:						0,00	47.851,56	173.722,01C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	173.722,01				
Acumulado até o dia:						173.722,01	47.851,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					17.291,09C
06/10/2021	15943	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	16099	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340,00	17.631,09C
08/10/2021	16239	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360,00	17.651,09C
13/10/2021	16062	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16116	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	18.071,09C
14/10/2021	16149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	930,00	18.221,09C
20/10/2021	14253	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021		250,94			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14258	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,94	18.622,03C
21/10/2021	15991	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,94	18.822,03C
25/10/2021	14665	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021		266,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.796,94	19.088,03C
04/11/2021	17672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,94	19.228,03C
05/11/2021	18328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.126,94	19.418,03C
09/11/2021	18401	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.356,94	19.648,03C
10/11/2021	17983	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.546,94	19.838,03C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16996	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021		150,00			
19/11/2021	18043	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.846,94	20.138,03C
22/11/2021	17007	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.097,88	20.388,97C
23/11/2021	18080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18370	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.463,88	20.754,97C
01/12/2021	19696	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.495,88	20.786,97C
02/12/2021	19516	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.645,88	20.936,97C
03/12/2021	18874	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.835,88	21.126,97C
06/12/2021	18801	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.025,88	21.316,97C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18781	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.175,88	21.466,97C
10/12/2021	19213	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,88	21.666,97C
15/12/2021	18812	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.525,88	21.816,97C
20/12/2021	19286	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021		250,94			
20/12/2021	19290	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.926,82	22.217,91C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	22.217,91				
Acumulado até o dia:						22.217,91	4.926,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				7.182,32C
01/10/2021	13291	F-066/2021	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021		272,84			
Acumulado até o dia:						0,00	272,84	7.455,16C
06/10/2021	16343	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16397	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
Acumulado até o dia:						0,00	291,74	7.474,06C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16200	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16293	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
Acumulado até o dia:						0,00	310,94	7.493,26C
08/10/2021	16219	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16233	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	326,94	7.509,26C
14/10/2021	13736	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021		181,80			
14/10/2021	13738	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021		303,00			
14/10/2021	16154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
Acumulado até o dia:						0,00	852,54	8.034,86C
20/10/2021	14277	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021		17,89			
Acumulado até o dia:						0,00	870,43	8.052,75C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14669	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021		147,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,85	8.200,17C
01/11/2021	18231	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18246	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.189,01	8.371,33C
04/11/2021	15873	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.561,39	8.743,71C
11/11/2021	16713	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021		303,00			
11/11/2021	16716	F-068/2021	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021		19,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16726	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		26,42			
11/11/2021	16748	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021		32,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,25	9.125,57C
22/11/2021	17005	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.962,25	9.144,57C
23/11/2021	17019	F-148/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021		147,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,67	9.291,99C
30/11/2021	17160	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.		33,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.143,28	9.325,60C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17466	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		160,74			
02/12/2021	19478	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.498,82	9.681,14C
07/12/2021	18122	F-069/2021	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.		85,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.584,39	9.766,71C
09/12/2021	18494	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		123,00			
09/12/2021	18500	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.		16,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.723,83	9.906,15C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18586	F-066/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		238,60			
15/12/2021	18591	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
15/12/2021	18594	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
15/12/2021	18648	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		119,80			
15/12/2021	18649	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		163,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.791,88	10.974,20C
16/12/2021	18578	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		147,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.939,30	11.121,62C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19235	F-069/2021	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		293,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.233,26	11.415,58C
20/12/2021	19298	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021		19,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.252,70	11.435,02C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.435,02				
Acumulado até o dia:						11.435,02	4.252,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				29.410,00C
19/10/2021	14205	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261		445,00			
19/10/2021	14210	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 00503/2021		140,00			
19/10/2021	14213	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14217	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.475,00	30.885,00C
21/10/2021	14293	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266		445,00			
21/10/2021	14295	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,00	31.775,00C
22/10/2021	14356	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLANDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14360	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,00	32.665,00C
28/10/2021	15592	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.395,00	32.805,00C
29/10/2021	15582	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281		445,00			
29/10/2021	15785	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.285,00	33.695,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15814	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.425,00	33.835,00C
11/11/2021	16749	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.870,00	34.280,00C
12/11/2021	16754	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.010,00	34.420,00C
16/11/2021	16763	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.455,00	34.865,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17018	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021		140,00			
23/11/2021	17025	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.040,00	35.450,00C
26/11/2021	17169	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304		445,00			
26/11/2021	17814	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294		445,00			
26/11/2021	17897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.070,00	36.480,00C
07/12/2021	18093	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		445,00			
07/12/2021	18098	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.960,00	37.370,00C
14/12/2021	18506	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18508	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
14/12/2021	18664	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.685,00	38.095,00C
15/12/2021	18584	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18606	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18608	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18628	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18630	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18639	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18640	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18643	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18646	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.945,00	39.355,00C
17/12/2021	19234	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
17/12/2021	19250	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.225,00	39.635,00C
20/12/2021	19287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.		445,00			
20/12/2021	19288	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.115,00	40.525,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19413	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3878 do empenho 2989, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.560,00	40.970,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	40.970,00				
Acumulado até o dia:						40.970,00	11.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				56.949,20C
06/10/2021	13382	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021		974,40			
06/10/2021	13386	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,40	58.643,60C
08/10/2021	13548	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021		1.305,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	59.949,20C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13621	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.878,40	60.827,60C
19/10/2021	14215	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021		483,60			
19/10/2021	14218	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.862,00	62.811,20C
22/10/2021	14353	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.582,00	63.531,20C
28/10/2021	15585	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021		369,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.951,60	63.900,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15571	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021		796,80			
29/10/2021	15579	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021		259,20			
29/10/2021	15581	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021		241,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.248,80	65.198,00C
05/11/2021	15821	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.127,20	66.076,40C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16981	F-068/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021		1.154,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.281,60	67.230,80C
19/11/2021	16991	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021		290,40			
19/11/2021	16992	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021		781,20			
19/11/2021	16993	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021		720,00			
19/11/2021	16995	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.394,80	69.344,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17157	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021		1.936,80			
30/11/2021	17159	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.051,60	72.000,80C
02/12/2021	17461	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		321,60			
02/12/2021	17462	F-069/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.793,20	72.742,40C
07/12/2021	18077	F-069/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18090	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021		463,20			
07/12/2021	18125	F-069/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		645,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.322,00	74.271,20C
17/12/2021	19236	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.		290,40			
17/12/2021	19245	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.332,40	75.281,60C
27/12/2021	19385	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.654,00	75.603,20C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	75.603,20				
Acumulado até o dia:						75.603,20	18.654,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.001		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					0,00
								Saldo anterior:
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021		2.000,00			
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021		1.000,00			
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021		1.000,00			
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021		2.000,00			
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021		3.000,00			
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021		4.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021		5.000,00			
07/10/2021	13711	F-067/2021	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
28/10/2021	15591	F-067/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021		3.164,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.164,25	26.164,25C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	26.164,25				
Acumulado até o dia:						26.164,25	26.164,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				0,00
25/11/2021	17184	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					3.300,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					6.856.939,46C
14/10/2021	13661		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		49,84			
14/10/2021	13662		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.742,22			
14/10/2021	13663		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,06	6.859.756,52C
21/10/2021	14303		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		3.559,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14305		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		153,00			
21/10/2021	14306		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		2.128,53			
21/10/2021	14308		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		3.687,91			
21/10/2021	14310		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		128,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.474,54	6.869.414,00C
26/10/2021	14731		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		146,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14732		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		1.987,31			
Acumulado até o dia:						0,00	14.608,65	6.871.548,11C
28/10/2021	15588		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		1.399,61			
Acumulado até o dia:						0,00	16.008,26	6.872.947,72C
31/10/2021	17300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
Acumulado até o dia:						0,00	324.051,92	7.180.991,38C
04/11/2021	15747		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		335,33			
04/11/2021	15822		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.068,58			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15823		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		2,80			
04/11/2021	15824		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		8,30			
04/11/2021	15825		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		596,64			
04/11/2021	15826		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		371,83			
04/11/2021	15827		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.042,58			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15828		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		909,08			
04/11/2021	15829		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		346,74			
04/11/2021	15865		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		482,69			
04/11/2021	15867		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1,40			
04/11/2021	15868		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		2.261,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15872		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		194,66			
04/11/2021	15909		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		568,98			
Acumulado até o dia:						0,00	332.242,53	7.189.181,99C
30/11/2021	17162		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		8,31			
30/11/2021	17163		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		4.750,41			
30/11/2021	18756		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
Acumulado até o dia:						0,00	659.213,21	7.516.152,67C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	18061		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	660.444,49	7.517.383,95C
30/12/2021	19765	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.122.922,51	7.979.861,97C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.979.861,97				
Acumulado até o dia:						7.979.861,97	1.122.922,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				22.369,81C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	22.369,81				
Acumulado até o dia:						22.369,81	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				2.179,12C
11/11/2021	17763	SISDOC 0130/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6,73	2.185,85C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.185,85				
Acumulado até o dia:						2.185,85	6,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				9.006,37C
01/10/2021	16581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/10/2021	16582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20,90	9.027,27C
04/10/2021	16585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	435,70	9.442,07C
06/10/2021	16590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16591		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16594		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	487,95	9.494,32C
07/10/2021	16600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16602		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16604		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	550,65	9.557,02C
08/10/2021	16608		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	561,10	9.567,47C
11/10/2021	16613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	571,55	9.577,92C
14/10/2021	16477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16616		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16618		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16619		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16621		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16625		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	686,50	9.692,87C
15/10/2021	16417		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			
15/10/2021	16629		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	698,35	9.704,72C
18/10/2021	16425		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	698,85	9.705,22C
19/10/2021	16433		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16640		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16643		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	751,61	9.757,98C
20/10/2021	16438		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	9.881,37C
21/10/2021	16666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	885,45	9.891,82C
22/10/2021	16671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	16673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16674		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16676		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	948,15	9.954,52C
25/10/2021	16679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	958,60	9.964,97C
26/10/2021	16682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	969,05	9.975,42C
28/10/2021	16692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/10/2021	16693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/10/2021	16694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,40	10.006,77C
29/10/2021	16699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16704		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16706		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,00	10.090,37C
03/11/2021	17721		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.502,20	10.508,57C
04/11/2021	17725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,10	10.529,47C
05/11/2021	17731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.554,45	10.560,82C
08/11/2021	17737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.564,90	10.571,27C
09/11/2021	17742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,70	10.613,07C
10/11/2021	17748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,15	10.623,52C
11/11/2021	17752		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17754		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17756		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17758		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.690,30	10.696,67C
12/11/2021	17529		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
12/11/2021	17768		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	17769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.816,10	10.822,47C
16/11/2021	17772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847,45	10.853,82C
17/11/2021	17783		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857,90	10.864,27C
18/11/2021	17786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17789		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.899,70	10.906,07C
19/11/2021	17792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17794		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17797		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,30	10.989,67C
22/11/2021	17809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,75	11.000,12C
23/11/2021	17851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,45	11.062,82C
25/11/2021	17865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/11/2021	17866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.077,35	11.083,72C
26/11/2021	17884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17886		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17891		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.181,85	11.188,22C
30/11/2021	17905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
30/11/2021	17910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.642,85	11.649,22C
02/12/2021	19115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.113,30	12.119,67C
03/12/2021	19123		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.123,75	12.130,12C
06/12/2021	19126		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	19127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2021	19128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.155,10	12.161,47C
07/12/2021	19133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19134		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.249,15	12.255,52C
09/12/2021	19147		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19148		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280,50	12.286,87C
10/12/2021	19156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290,95	12.297,32C
14/12/2021	19161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19163		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.353,65	12.360,02C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:1952/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19196		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19202		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19203		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.566,25	12.572,62C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19256		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19258		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19259		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19262		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19266		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19267		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.702,10	12.708,47C
20/12/2021	19080		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19340		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19341		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19342		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19343		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19344		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19345		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19346		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19347		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		384,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19348		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		343,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.513,30	13.519,67C
21/12/2021	19354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,75	13.530,12C
22/12/2021	19368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/12/2021	19369		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/12/2021	19370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		435,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.979,85	13.986,22C
23/12/2021	19083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/12/2021	19375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.037,25	14.043,62C
27/12/2021	19389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.047,70	14.054,07C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		30,60			
29/12/2021	19425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19426		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19428		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19430		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.141,00	14.147,37C
30/12/2021	19976	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.143,00	14.149,37C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.149,37				
Acumulado até o dia:						14.149,37	5.143,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				466,99C
30/11/2021	18682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,50	467,49C
30/12/2021	19818	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
Acumulado até o dia:						0,00	856,68	1.323,67C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.323,67				
Acumulado até o dia:						1.323,67	856,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/11/2021	17182	F-218/2021	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
27/12/2021	19379	F-218/2021	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições								3.949,66C
Saldo anterior:								3.949,66C
06/10/2021	16371	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
Acumulado até o dia:						0,00	108,68	4.058,34C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	6784		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	135,47	4.085,13C
31/10/2021	4263	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	267,32	4.216,98C
01/11/2021	18290	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			
Acumulado até o dia:						0,00	271,42	4.221,08C
15/11/2021	6786		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	298,21	4.247,87C
16/11/2021	16791	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.		8,93			
Acumulado até o dia:						0,00	307,14	4.256,80C
30/11/2021	4265	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
Acumulado até o dia:						0,00	438,99	4.388,65C
02/12/2021	17465	F-069/2021	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	450,52	4.400,18C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18130	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.		32,04			
07/12/2021	18131	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.		32,04			
07/12/2021	18132	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.		11,53			
07/12/2021	18133	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18134	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18136	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18137	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18138	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18139	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.		32,04			
07/12/2021	18140	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	750,41	4.700,07C
15/12/2021	6788		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	777,20	4.726,86C
20/12/2021	19319	F-071/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.		8,33			
20/12/2021	19325		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	785,54	4.735,20C
31/12/2021	4267	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,89			
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.867,09				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.867,09	917,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				2.202,80C
20/12/2021	19533		Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.897,27	6.100,07C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.100,07				
Acumulado até o dia:						6.100,07	3.897,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				26.466,31C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	26.466,31				
Acumulado até o dia:						26.466,31	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				211.759,96C
07/10/2021	13615	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		9.091,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9.091,27	220.851,23C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	220.851,23				
Acumulado até o dia:						220.851,23	9.091,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				18.201,52C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	18.201,52				
Acumulado até o dia:						18.201,52	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				53.614,37C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		17.839,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.839,94	71.454,31C
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021		32.639,18			
Acumulado até o dia:						0,00	50.479,12	104.093,49C
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		48.462,18			
Acumulado até o dia:						0,00	98.941,30	152.555,67C
04/11/2021	15876	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15877	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.		2.587,50			
Acumulado até o dia:						0,00	102.778,80	156.393,17C
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021		41.342,19			
Acumulado até o dia:						0,00	144.120,99	197.735,36C
09/12/2021	19152	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.		20.402,37			
Acumulado até o dia:						0,00	164.523,36	218.137,73C
16/12/2021	18621	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.423,36	219.037,73C
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		12.412,83			
Acumulado até o dia:						0,00	177.836,19	231.450,56C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	231.450,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.450,56	177.836,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								77.293,13C
Saldo anterior:								
22/10/2021	14727	F-071/2021	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	77.743,13C
05/11/2021	15748	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.130,00	79.423,13C
09/11/2021	15817	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.		2.699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.829,00	82.122,13C
25/11/2021	17497	F-071/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021		29.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.529,00	111.822,13C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19158	F-071/2021	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.		3.342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.871,00	115.164,13C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	115.164,13				
Acumulado até o dia:						115.164,13	37.871,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				27.467,66C
28/10/2021	15587	F-071/2021	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021		879,00			
Acumulado até o dia:						0,00	879,00	28.346,66C
01/11/2021	15575	F-071/2021	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.879,00	42.346,66C
07/12/2021	18653	F-071/2021	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.879,00	47.346,66C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	47.346,66				
Acumulado até o dia:						47.346,66	19.879,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				229.849,60C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15903	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021. PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021 VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.		1.989,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,98	231.839,58C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	231.839,58				
Acumulado até o dia:						231.839,58	1.989,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				3.619,50C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.619,50				
Acumulado até o dia:						3.619,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				2.770,93C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.770,93				
Acumulado até o dia:						2.770,93	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				783.329,07C
31/12/2021	20101		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	783.329,07				
Acumulado até o dia:						783.329,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		3.488,90			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	3.488,90				
Acumulado até o dia:						3.488,90	3.488,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.224,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.224,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.224,00	8.224,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.982,30			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.982,30				
Acumulado até o dia:						2.982,30	2.982,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		144,51			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	144,51				
Acumulado até o dia:						144,51	144,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		235.063,39			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	235.063,39				
Acumulado até o dia:						235.063,39	235.063,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		21.404,26			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	21.404,26				
Acumulado até o dia:						21.404,26	21.404,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.836,58			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.836,58				
Acumulado até o dia:						16.836,58	16.836,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		46.680,23			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	46.680,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.680,23	46.680,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008		- Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.830,99			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.830,99				
Acumulado até o dia:						34.830,99	34.830,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013		- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		80.329,81			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	80.329,81				
Acumulado até o dia:						80.329,81	80.329,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.970,82			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.970,82				
Acumulado até o dia:						16.970,82	16.970,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016		- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		88.288,15			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	88.288,15				
Acumulado até o dia:						88.288,15	88.288,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021		- Serviço de Comunicação e Publicidade	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		26.500,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	26.500,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	26.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		173.035,39			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	173.035,39				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						173.035,39	173.035,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		34.051,79			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	34.051,79				
Acumulado até o dia:						34.051,79	34.051,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.000,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		64.427,65			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	64.427,65				
Acumulado até o dia:						64.427,65	64.427,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		660,23			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	660,23				
Acumulado até o dia:						660,23	660,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		75,06			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	75,06				
Acumulado até o dia:						75,06	75,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.344,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.344,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.344,00	1.344,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.183,34			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.183,34				
Acumulado até o dia:						12.183,34	12.183,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		270.145,76			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	270.145,76				
Acumulado até o dia:						270.145,76	270.145,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.748,11			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.748,11				
Acumulado até o dia:						16.748,11	16.748,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.767,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.767,00				
Acumulado até o dia:						7.767,00	7.767,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		840,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		247.401,97			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	247.401,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.401,97	247.401,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		208.234,20			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	208.234,20				
Acumulado até o dia:						208.234,20	208.234,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.915,93			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.915,93				
Acumulado até o dia:						7.915,93	7.915,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		14.089,15			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	14.089,15				
Acumulado até o dia:						14.089,15	14.089,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		89.540,16			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	89.540,16				
Acumulado até o dia:						89.540,16	89.540,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		95.336,42			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	95.336,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.336,42	95.336,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		9.900,00			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20107		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		18.783,41			
31/12/2021	20109		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	18.783,41				
Acumulado até o dia:						18.783,41	18.783,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		73.377,78			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	73.377,78				
Acumulado até o dia:						73.377,78	73.377,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.021,46			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.021,46				
Acumulado até o dia:						11.021,46	11.021,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		820,62			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	820,62				
Acumulado até o dia:						820,62	820,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		356,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	356,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		110,55			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	110,55				
Acumulado até o dia:						110,55	110,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.297,70			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.297,70				
Acumulado até o dia:						2.297,70	2.297,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		11.860,11			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	11.860,11				
Acumulado até o dia:						11.860,11	11.860,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		15.613,24			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15.613,24				
Acumulado até o dia:						15.613,24	15.613,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.285,11			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.285,11				
Acumulado até o dia:						25.285,11	25.285,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.716,16			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.716,16				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.716,16	6.716,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		500,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.257,90			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.257,90				
Acumulado até o dia:						4.257,90	4.257,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		8.071,66			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	8.071,66				
Acumulado até o dia:						8.071,66	8.071,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		7.544,66			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	7.544,66				
Acumulado até o dia:						7.544,66	7.544,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.244,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.244,00				
Acumulado até o dia:						2.244,00	2.244,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		492,80			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	492,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						492,80	492,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.000,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		24.959,92			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	24.959,92				
Acumulado até o dia:						24.959,92	24.959,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.384,50			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.384,50				
Acumulado até o dia:						1.384,50	1.384,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.647,05			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.647,05				
Acumulado até o dia:						4.647,05	4.647,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.953,71			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.953,71				
Acumulado até o dia:						2.953,71	2.953,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.344,97			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.344,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.344,97	1.344,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		1.800,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		4.619,16			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	4.619,16				
Acumulado até o dia:						4.619,16	4.619,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		9.854,24			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	9.854,24				
Acumulado até o dia:						9.854,24	9.854,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		2.286,64			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	2.286,64				
Acumulado até o dia:						2.286,64	2.286,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		12.981,69			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	12.981,69				
Acumulado até o dia:						12.981,69	12.981,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		104,91			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	104,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,91	104,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		10.441,58			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	10.441,58				
Acumulado até o dia:						10.441,58	10.441,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		16.005,36			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	16.005,36				
Acumulado até o dia:						16.005,36	16.005,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		523,41			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	523,41				
Acumulado até o dia:						523,41	523,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		341,96			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	341,96				
Acumulado até o dia:						341,96	341,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		140,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		23.212,75			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	23.212,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.212,75	23.212,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	20108		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		6.302,00			
31/12/2021	20110		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	6.302,00				
Acumulado até o dia:						6.302,00	6.302,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				678,92C
08/10/2021	15628	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	12,80				
Acumulado até o dia:						12,80	0,00	666,12C
25/11/2021	17028	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	92,07				
Acumulado até o dia:						104,87	0,00	574,05C
31/12/2021	20075	F-146/2020	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	574,05				
Acumulado até o dia:						678,92	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
08/10/2021	15628	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12,80	12,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	12,80				
Acumulado até o dia:						12,80	12,80	0,00
25/11/2021	17028	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021		92,07			
Acumulado até o dia:						12,80	104,87	92,07C
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	92,07				
Acumulado até o dia:						104,87	104,87	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				746.398,09C
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		12,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12,80	746.410,89C
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		92,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	104,87	746.502,96C
31/12/2021	20095		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	746.502,96				
Acumulado até o dia:						746.502,96	104,87	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								0,00
Saldo anterior:								
31/12/2021	18457	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			
31/12/2021	18699	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).		10.183,34			
31/12/2021	18700	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.		7.767,00			
31/12/2021	18701	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		1.258,80			
31/12/2021	18702	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		660,23			
31/12/2021	18714	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		968,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18842	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		144,51			
31/12/2021	18863	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		75,06			
31/12/2021	19187	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		4.851,00			
31/12/2021	19329	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		200,30			
31/12/2021	19332	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.		6,45			
31/12/2021	19350	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		24.000,00			
31/12/2021	19357	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		1.344,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19435	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		1.788,84			
31/12/2021	19440	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		4.958,82			
31/12/2021	19466	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		5.800,00			
31/12/2021	19467	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		1.019,10			
31/12/2021	19474	F-104/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.		21.791,94			
31/12/2021	19522	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		208.234,20			
31/12/2021	19542	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.		89.540,16			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19544	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
31/12/2021	19545	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
31/12/2021	19546	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		10.000,00			
31/12/2021	19572	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		2.971,24			
31/12/2021	19576	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		2.000,00			
31/12/2021	19583	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
31/12/2021	19630	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		14.253,75			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19633	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		270.145,76			
31/12/2021	19687	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		235.063,39			
31/12/2021	19720	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		39.000,00			
31/12/2021	19722	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		25.427,65			
31/12/2021	19731	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2021 - SISDOC 0082/2021.		16.970,82			
31/12/2021	19858	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		1.368,55			
31/12/2021	19862	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		2.450,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19866	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		1.291,84			
31/12/2021	19868	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
31/12/2021	19870	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			
31/12/2021	19871	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.		2.200,00			
31/12/2021	19874	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		2.500,00			
31/12/2021	19875	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		2.500,00			
31/12/2021	19876	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		226,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19878	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		4.437,17			
31/12/2021	19880	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		6.000,00			
31/12/2021	19881	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
31/12/2021	19882	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.		988,90			
31/12/2021	19883	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇÚCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		2.982,30			
31/12/2021	19884	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.224,00			
31/12/2021	19885	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		13.427,88			
31/12/2021	19886	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.		2.105,85			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19887	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
31/12/2021	19888	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		16.748,11			
31/12/2021	19890	F-125/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		42.670,58			
31/12/2021	19893	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.		840,00			
31/12/2021	19916	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			
31/12/2021	19929	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		247.401,97			
31/12/2021	19934	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		1.003,76			
31/12/2021	19940	F-100/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		168.705,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19942	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		93.186,42			
31/12/2021	19943	F-188/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		980,00			
31/12/2021	19944	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		150,00			
31/12/2021	19945	F-182/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		4.009,65			
31/12/2021	19946	F-191/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		1.790,44			
31/12/2021	19947	F-097/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.090,00			
31/12/2021	19948	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.		900,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19963	F-106/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		67.548,75			
31/12/2021	19970	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		88.288,15			
31/12/2021	19972	F-116/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		34.051,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.870.223,51	1.870.223,51C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				73.952,14C
31/12/2021	20075	F-146/2020	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		574,05			
31/12/2021	20096		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	74.526,19				
Acumulado até o dia:						74.526,19	574,05	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.377.994,77C
25/11/2021	17304	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	3.598,43				
25/11/2021	17305	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.483,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17306	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.189,20				
Acumulado até o dia:						8.271,60	0,00	1.369.723,17C
31/12/2021	19979	0055/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.932,96				
31/12/2021	19980		Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,80				
31/12/2021	19981	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	146,36				
31/12/2021	19982	0076/2019	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	161,35				
31/12/2021	19983	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,67				
31/12/2021	19984	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	381,00				
31/12/2021	19985	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	693,85				
31/12/2021	19986	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.518,52				
31/12/2021	19987	0232/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.220,91				
31/12/2021	19988	0230/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.316,84				
31/12/2021	19989	0296/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.140,08				
31/12/2021	19990	0297/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.339,85				
31/12/2021	19991	0298/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.173,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19992	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	125,79				
31/12/2021	19993	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	72,69				
31/12/2021	19994	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	212,65				
31/12/2021	19995	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36,77				
31/12/2021	19996	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	288.607,95				
31/12/2021	19997	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45.918,11				
31/12/2021	19998	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
31/12/2021	19999	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.204,02				
31/12/2021	20000	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	44.528,80				
31/12/2021	20001	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.067,25				
31/12/2021	20002	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	177,09				
31/12/2021	20003	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20004	0312/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.571,77				
31/12/2021	20006	0313/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.340,21				
31/12/2021	20007	0314/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.908,77				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20008	0263/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.951,86				
31/12/2021	20009	0264/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	591,18				
31/12/2021	20010	0265/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.370,67				
31/12/2021	20011	0266/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	862,49				
31/12/2021	20012	0267/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	690,04				
31/12/2021	20013	0268/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	635,78				
31/12/2021	20014	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.187,13				
31/12/2021	20015	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.312,11				
31/12/2021	20016	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.999,25				
31/12/2021	20017	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20018	0317/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.197,12				
31/12/2021	20019	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.224,81				
31/12/2021	20020	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.034,67				
31/12/2021	20021	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.539,05				
31/12/2021	20022	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	340,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20023	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	938,87				
31/12/2021	20024	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.049,52				
31/12/2021	20025	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.119,35				
31/12/2021	20026	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20027	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.591,78				
31/12/2021	20028	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.067,43				
31/12/2021	20029	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.115,70				
31/12/2021	20030	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.463,43				
31/12/2021	20031	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20032	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,77				
31/12/2021	20033	0271/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.624,73				
31/12/2021	20034	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	932,20				
31/12/2021	20035	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	134,10				
31/12/2021	20036	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8,30				
31/12/2021	20037	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	177,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20038	0273/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.961,88				
31/12/2021	20039	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	498,65				
31/12/2021	20040	0274/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.524,57				
31/12/2021	20041	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	38.563,62				
31/12/2021	20042	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.862,27				
31/12/2021	20043	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26.680,70				
31/12/2021	20044	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.931,25				
31/12/2021	20045	0275/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.027,87				
31/12/2021	20046	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.780,16				
31/12/2021	20047	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.150,69				
31/12/2021	20048	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.435,47				
31/12/2021	20049	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.876,64				
31/12/2021	20050	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.625,31				
31/12/2021	20051	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.877,35				
31/12/2021	20052	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.812,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20053	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.033,86				
31/12/2021	20054	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	812,45				
31/12/2021	20055	0340/2018		2.289,40				
31/12/2021	20056	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.034,00				
31/12/2021	20057	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.024,86				
31/12/2021	20058	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.368,70				
31/12/2021	20059	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.689,51				
31/12/2021	20060	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.374,54				
31/12/2021	20061	0132/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.288,61				
31/12/2021	20062	0133/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50.123,07				
31/12/2021	20063	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27.418,42				
31/12/2021	20064	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,31				
31/12/2021	20065	0262/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	203,11				
31/12/2021	20066	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	37,26				
31/12/2021	20067	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.835,33				
31/12/2021	20068	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20069	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.532,59				
31/12/2021	20070	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	388.763,38				
31/12/2021	20071	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.793,83				
31/12/2021	20072	0056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.078,28				
31/12/2021	20073	F-065/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.377,91				
31/12/2021	20074	F-066/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.307,70				
Acumulado até o dia:						1.377.747,37	0,00	247,40C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				250.476,35C
25/11/2021	17304	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.598,43			
25/11/2021	17305	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.483,97			
25/11/2021	17306	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.189,20			
Acumulado até o dia:						0,00	8.271,60	258.747,95C
31/12/2021	20097		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	258.747,95				
Acumulado até o dia:						258.747,95	8.271,60	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18440	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			
31/12/2021	18455	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
31/12/2021	18706		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
31/12/2021	18707		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
31/12/2021	18715	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			
31/12/2021	18843	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
31/12/2021	18864	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			
31/12/2021	18882	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
31/12/2021	18909	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18950	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
31/12/2021	19076	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			
31/12/2021	19077	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
31/12/2021	19153	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
31/12/2021	19173	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
31/12/2021	19188	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
31/12/2021	19327	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19330	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
31/12/2021	19333	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
31/12/2021	19335	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
31/12/2021	19337	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
31/12/2021	19351	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
31/12/2021	19358	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
31/12/2021	19394	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
31/12/2021	19436	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19475	F-104/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
31/12/2021	19523	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
31/12/2021	19549	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
31/12/2021	19573	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOL SISDOC: 043064/2021.		865,41			
31/12/2021	19575	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		431,72			
31/12/2021	19580	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
31/12/2021	19584	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
31/12/2021	19590	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19591	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
31/12/2021	19593	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		12.981,69			
31/12/2021	19612	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			
31/12/2021	19613	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
31/12/2021	19616	F-077/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
31/12/2021	19620	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		2.226,00			
31/12/2021	19623	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
31/12/2021	19626	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19629	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
31/12/2021	19634	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
31/12/2021	19680	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
31/12/2021	19681	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
31/12/2021	19688	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			
31/12/2021	19723	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
31/12/2021	19726	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
31/12/2021	19732	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		2.244,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19738	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
31/12/2021	19766	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
31/12/2021	19826	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
31/12/2021	19827	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
31/12/2021	19842	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
31/12/2021	19843	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2021	19844	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
31/12/2021	19845	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
31/12/2021	19846	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19847	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
31/12/2021	19859	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			
31/12/2021	19860	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
31/12/2021	19863	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		700,00			
31/12/2021	19864	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
31/12/2021	19867	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
31/12/2021	19873	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.754,75			
31/12/2021	19877	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19879	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47			
31/12/2021	19889	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		531,89			
31/12/2021	19891	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
31/12/2021	19911	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
31/12/2021	19912	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
31/12/2021	19927	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
31/12/2021	19930	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
31/12/2021	19935	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19941	F-100/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 A 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		24.275,64			
31/12/2021	19952	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022		5.835,44			
31/12/2021	19954	F-071/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			
31/12/2021	19964	F-106/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,25			
31/12/2021	19965	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		1.218,14			
31/12/2021	19971	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022		492,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19973	F-116/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
Acumulado até o dia:						0,00	298.473,60	298.473,60C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				5.785,00C
31/12/2021	19979	0055/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.932,96			
31/12/2021	19980		Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,80			
31/12/2021	19981	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		146,36			
31/12/2021	19982	0076/2019	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		161,35			
31/12/2021	19983	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,67			
31/12/2021	19984	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		381,00			
31/12/2021	19985	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		693,85			
31/12/2021	19986	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.518,52			
31/12/2021	19987	0232/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.220,91			
31/12/2021	19988	0230/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.316,84			
31/12/2021	19989	0296/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.140,08			
31/12/2021	19990	0297/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.339,85			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19991	0298/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.173,32			
31/12/2021	19992	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		125,79			
31/12/2021	19993	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		72,69			
31/12/2021	19994	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		212,65			
31/12/2021	19995	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36,77			
31/12/2021	19996	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		288.607,95			
31/12/2021	19997	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45.918,11			
31/12/2021	19998	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
31/12/2021	19999	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.204,02			
31/12/2021	20000	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		44.528,80			
31/12/2021	20001	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2021	20002	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		177,09			
31/12/2021	20003	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20004	0312/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.571,77			
31/12/2021	20006	0313/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.340,21			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20007	0314/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.908,77			
31/12/2021	20008	0263/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.951,86			
31/12/2021	20009	0264/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		591,18			
31/12/2021	20010	0265/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.370,67			
31/12/2021	20011	0266/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		862,49			
31/12/2021	20012	0267/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		690,04			
31/12/2021	20013	0268/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		635,78			
31/12/2021	20014	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.187,13			
31/12/2021	20015	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.312,11			
31/12/2021	20016	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.999,25			
31/12/2021	20017	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20018	0317/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.197,12			
31/12/2021	20019	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.224,81			
31/12/2021	20020	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.034,67			
31/12/2021	20021	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.539,05			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20022	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		340,73			
31/12/2021	20023	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		938,87			
31/12/2021	20024	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.049,52			
31/12/2021	20025	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.119,35			
31/12/2021	20026	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20027	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.591,78			
31/12/2021	20028	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.067,43			
31/12/2021	20029	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.115,70			
31/12/2021	20030	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.463,43			
31/12/2021	20031	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20032	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,77			
31/12/2021	20033	0271/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.624,73			
31/12/2021	20034	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		932,20			
31/12/2021	20035	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		134,10			
31/12/2021	20036	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20037	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		177,91			
31/12/2021	20038	0273/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.961,88			
31/12/2021	20039	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		498,65			
31/12/2021	20040	0274/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.524,57			
31/12/2021	20041	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		38.563,62			
31/12/2021	20042	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.862,27			
31/12/2021	20043	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		26.680,70			
31/12/2021	20044	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.931,25			
31/12/2021	20045	0275/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.027,87			
31/12/2021	20046	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.780,16			
31/12/2021	20047	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.150,69			
31/12/2021	20048	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.435,47			
31/12/2021	20049	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.876,64			
31/12/2021	20050	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.625,31			
31/12/2021	20051	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.877,35			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20052	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.812,31			
31/12/2021	20053	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.033,86			
31/12/2021	20054	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		812,45			
31/12/2021	20055	0340/2018			2.289,40			
31/12/2021	20056	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.034,00			
31/12/2021	20057	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.024,86			
31/12/2021	20058	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.368,70			
31/12/2021	20059	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.689,51			
31/12/2021	20060	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.374,54			
31/12/2021	20061	0132/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.288,61			
31/12/2021	20062	0133/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		50.123,07			
31/12/2021	20063	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27.418,42			
31/12/2021	20064	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,31			
31/12/2021	20065	0262/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		203,11			
31/12/2021	20066	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		37,26			
31/12/2021	20067	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.835,33			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20068	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,31			
31/12/2021	20069	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.532,59			
31/12/2021	20070	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		388.763,38			
31/12/2021	20071	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.793,83			
31/12/2021	20072	0056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.078,28			
31/12/2021	20073	F-065/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.377,91			
31/12/2021	20074	F-066/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.307,70			
31/12/2021	20098		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	5.785,00				
31/12/2021	20099		Encerramento de Exercício 2021 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	1.369.475,77				
Acumulado até o dia:						1.375.260,77	1.369.475,77	0,00
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:					27.131,24C
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:					20.530.560,96C
01/10/2021	13166	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLENO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	20.531.063,76C
05/10/2021	16463		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319	738,72				
Acumulado até o dia:						738,72	502,80	20.530.325,04C
07/10/2021	13494		VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.	194,20				
Acumulado até o dia:						932,92	502,80	20.530.130,84C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13229	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.		167,11			
Acumulado até o dia:						932,92	669,91	20.530.297,95C
13/10/2021	16717		VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						4.832,92	669,91	20.526.397,95C
14/10/2021	13498	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.		23,50			
Acumulado até o dia:						4.832,92	693,41	20.526.421,45C
15/10/2021	13537	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021		503,52			
Acumulado até o dia:						4.832,92	1.196,93	20.526.924,97C
26/10/2021	14136	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.		22,47			
Acumulado até o dia:						4.832,92	1.219,40	20.526.947,44C
28/10/2021	13525	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.		24,92			
Acumulado até o dia:						4.832,92	1.244,32	20.526.972,36C
29/10/2021	16460		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	881,04				
29/10/2021	16506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	234,33				
29/10/2021	16520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	54,77				
29/10/2021	16549		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.	14.330,59				
29/10/2021	16577		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.408,28				
Acumulado até o dia:						21.741,93	1.244,32	20.510.063,35C
30/10/2021	19535		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,55				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.747,48	1.244,32	20.510.057,80C
05/11/2021	17734		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	0,02				
Acumulado até o dia:						21.747,50	1.244,32	20.510.057,78C
09/11/2021	15411		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021		24,92			
09/11/2021	15569		VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.		617,93			
09/11/2021	15583		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.		121,56			
Acumulado até o dia:						21.747,50	2.008,73	20.510.822,19C
11/11/2021	15598		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.		50,36			
11/11/2021	15603		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.		126,81			
11/11/2021	15645		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.		620,49			
11/11/2021	15770	SISDOC 372/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.		453,16			
Acumulado até o dia:						21.747,50	3.259,55	20.512.073,01C
16/11/2021	15643		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.		453,16			
16/11/2021	15767		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.		126,81			
Acumulado até o dia:						21.747,50	3.839,52	20.512.652,98C
23/11/2021	16286	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		88,12			
23/11/2021	16287		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.		167,11			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16788		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.		83,92			
23/11/2021	16790		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.		502,80			
Acumulado até o dia:						21.747,50	4.681,47	20.513.494,93C
25/11/2021	16832		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.		453,16			
Acumulado até o dia:						21.747,50	5.134,63	20.513.948,09C
30/11/2021	16970		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		502,80			
30/11/2021	16971		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		100,71			
30/11/2021	16972		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.		503,52			
30/11/2021	17029		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.		212,85			
30/11/2021	17032		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		205,60			
30/11/2021	17033		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.		167,11			
30/11/2021	17530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	27,95				
30/11/2021	17531		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	304,21				
30/11/2021	17532		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	55,89				
30/11/2021	17569		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.019,90				
30/11/2021	17653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.289,43				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	13.553,59				
Acumulado até o dia:						38.998,47	6.827,22	20.498.389,71C
02/12/2021	17055		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		117,49			
02/12/2021	17056		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		24,92			
02/12/2021	17057		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.		167,11			
02/12/2021	17132		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		10,89			
02/12/2021	17133		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		67,14			
02/12/2021	17134		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.		3,36			
Acumulado até o dia:						38.998,47	7.218,13	20.498.780,62C
07/12/2021	16968		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.		503,52			
Acumulado até o dia:						38.998,47	7.721,65	20.499.284,14C
09/12/2021	17363		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		19,93			
09/12/2021	17364		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		86,82			
09/12/2021	17365		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		100,70			
09/12/2021	17366		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		201,40			
09/12/2021	17367		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		5,04			
09/12/2021	17368		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.		10,08			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.998,47	8.145,62	20.499.708,11C
14/12/2021	17931	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.		53,56			
Acumulado até o dia:						38.998,47	8.199,18	20.499.761,67C
17/12/2021	19268	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		323,09			
17/12/2021	19269	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.		167,11			
17/12/2021	19272		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						38.998,47	8.790,08	20.500.352,57C
21/12/2021	18392	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		4,19			
21/12/2021	18394	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.		16,11			
Acumulado até o dia:						38.998,47	8.810,38	20.500.372,87C
30/12/2021	18911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	407,37				
30/12/2021	19042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	138,43				
Acumulado até o dia:						39.544,27	8.810,38	20.499.827,07C
31/12/2021	19001		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	530,04				
31/12/2021	19071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11.858,61				
31/12/2021	19107		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.733,90				
31/12/2021	20102		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		25.679.109,03			
Acumulado até o dia:						53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar				Saldo anterior:				27.131,24D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				41.938.103,72D
01/10/2021	13166	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO-8021 DENTEPLANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 343/2021.	502,80				
01/10/2021	13220	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	11,53				
01/10/2021	13222	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	32,04				
01/10/2021	13224	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.	32,04				
01/10/2021	13226	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.	11,53				
01/10/2021	13233	F-066/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.	159,92				
01/10/2021	13295		Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		107,42			
01/10/2021	14172	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGÍSTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	14176	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.	774,64				
01/10/2021	14189	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.223,92				
01/10/2021	14195	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/10/2021	14199	F-067/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.675,00				
01/10/2021	14229	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	958,36				
01/10/2021	14920	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.	6.718,92				
01/10/2021	15911	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	1.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	16579		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
01/10/2021	16829		Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		286.224,99			
Acumulado até o dia:						14.011,60	286.332,41	41.665.782,91D
04/10/2021	13283	F-178/2021	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.	66.839,52				
04/10/2021	13299	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	720,00				
04/10/2021	13301	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.	110,64				
04/10/2021	13303	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	974,40				
04/10/2021	13406	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.	540,11				
04/10/2021	16583		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						83.611,07	286.332,41	41.735.382,38D
05/10/2021	13308	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAR 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13310	F-067/2021	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	506,08				
05/10/2021	13322	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13324	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13326	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13328	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
05/10/2021	13679	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.	8.088,78				
05/10/2021	15154		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
05/10/2021	16463		VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS - TELEFONICA BRASIL - BB 26.319		738,72			
05/10/2021	16817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
05/10/2021	16821	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
05/10/2021	16825	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16961	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						97.743,21	287.138,44	41.748.708,49D
06/10/2021	13521	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.	2.026,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13630	F-195/2021	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.	963,40				
06/10/2021	15127		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	15346		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
06/10/2021	15423		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15936	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
06/10/2021	15941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	15946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	15951	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	15956	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	15961	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	16087	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16092	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16097	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/10/2021	16102	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16331	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16336	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				
06/10/2021	16341	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16346	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
06/10/2021	16351	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
06/10/2021	16356	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
06/10/2021	16364	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
06/10/2021	16369	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
06/10/2021	16375	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16380	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
06/10/2021	16385	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/10/2021	16390	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
06/10/2021	16395	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
06/10/2021	16400	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
06/10/2021	16588		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						104.391,64	287.715,20	41.754.780,16D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13401	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.	661,92				
07/10/2021	13403	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.	356,00				
07/10/2021	13417	F-067/2021	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".	5.000,00				
07/10/2021	13421	F-067/2021	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".	3.000,00				
07/10/2021	13424	F-067/2021	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".	2.000,00				
07/10/2021	13426	F-067/2021	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".	1.000,00				
07/10/2021	13431	F-067/2021	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".	5.000,00				
07/10/2021	13436	F-067/2021	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENCÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".	4.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13440	F-067/2021	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".	2.000,00				
07/10/2021	13443	F-067/2021	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".	1.000,00				
07/10/2021	13449	F-071/2021	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.	879,00				
07/10/2021	13465	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	59,99				
07/10/2021	13467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.	5,50				
07/10/2021	13469	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.	5,50				
07/10/2021	13471	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.	5,50				
07/10/2021	13473	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.	5,50				
07/10/2021	13476	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	1.305,60				
07/10/2021	13480	F-067/2021	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13482	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
07/10/2021	13484	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	878,40				
07/10/2021	13494		VLR. REF. SERVIÇOS DE XEROX PRESTADOS NO ANO DE 2020, CONFORME SISDOC 00036/2021.		194,20			
07/10/2021	15181		Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15383		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	16038	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16043	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16048	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16053	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16182	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16188	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16193	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
07/10/2021	16198	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16203	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16291	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
07/10/2021	16297	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
07/10/2021	16303	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
07/10/2021	16308	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
07/10/2021	16314	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				
07/10/2021	16319	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
07/10/2021	16324	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
07/10/2021	16598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						135.707,25	288.035,06	41.785.775,91D
08/10/2021	13229	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4406 PAULO FERNANDO MARTINS. CONFORME PROCESSO 345/2021.	167,11				
08/10/2021	13491	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	984,36				
08/10/2021	15109		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
08/10/2021	15255		Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
08/10/2021	15319		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	16212	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16217	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16222	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
08/10/2021	16231	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
08/10/2021	16237	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
08/10/2021	16243	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
08/10/2021	16248	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
08/10/2021	16253	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
08/10/2021	16258	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
08/10/2021	16263	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
08/10/2021	16268	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
08/10/2021	16273	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
08/10/2021	16278	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
08/10/2021	16606		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						137.969,17	289.087,75	41.786.985,14D
11/10/2021	13509	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.	296,15				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13527	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				
11/10/2021	13529	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.260,70				
11/10/2021	15481		Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15529		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	16001	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
11/10/2021	16006	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
11/10/2021	16011	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
11/10/2021	16016	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
11/10/2021	16021	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
11/10/2021	16026	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
11/10/2021	16611		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						140.408,81	289.489,98	41.789.022,55D
13/10/2021	13532	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.	9,07				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13535	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUZO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	691,02				
13/10/2021	13539	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.	5,32				
13/10/2021	13550	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	303,00				
13/10/2021	13552	F-067/2021	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.224,00				
13/10/2021	13557	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.	181,80				
13/10/2021	13572	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.	318,29				
13/10/2021	13583	F-067/2021	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13585	F-067/2021	Valor empenhado a FÁBIO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13587	F-067/2021	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13589	F-067/2021	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13591	F-067/2021	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.	118,67				
13/10/2021	13616	F-067/2021	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	3.510,00				
13/10/2021	13818	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.	17,89				
13/10/2021	15282		Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	16060	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16065	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16070	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
13/10/2021	16075	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16080	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16109	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
13/10/2021	16114	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/10/2021	16119	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
13/10/2021	16124	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16129	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
13/10/2021	16134	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
13/10/2021	16139	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
13/10/2021	16717		VLR. REF. RETITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR DO PROCESSO DO SR. UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME e-PAD 28664-2021 - PROCESSO: 001056.4-16.2017.503.0137.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						155.522,55	293.450,66	41.800.175,61D
14/10/2021	13498	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-60526 GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES DE MOURA. CONFORME PROCESSO 349/2021.	23,50				
14/10/2021	13617	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.274,28				
14/10/2021	13631	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
14/10/2021	13633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
14/10/2021	13635	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
14/10/2021	13637	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13639	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO	2.225,00				
14/10/2021	16147	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/10/2021	16152	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
14/10/2021	16157	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
14/10/2021	16162	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
14/10/2021	16167	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
14/10/2021	16172	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
14/10/2021	16475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						166.790,28	293.450,66	41.811.443,34D
15/10/2021	13537	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-7387 PAULO CESAR DAMASIO. CONFORME PROCESSO 352/2021.PAGAR ATÉ: 15/10/2021	503,52				
15/10/2021	13643	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
15/10/2021	13645	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	14364	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	96,39				
15/10/2021	15223		Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, Documento Contábil, Suprimento de Fundo.		205,40			
15/10/2021	16415		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16627		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						169.182,04	293.656,06	41.813.629,70D
18/10/2021	13675	F-067/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.	3.164,25				
18/10/2021	13684	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	22.990,20				
18/10/2021	13685	F-067/2021	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	46.800,00				
18/10/2021	13687	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.	2.297,70				
18/10/2021	13688	F-067/2021	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.	352,00				
18/10/2021	13689	F-067/2021	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.	818,40				
18/10/2021	13690	F-067/2021	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	279,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13703	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
18/10/2021	13705	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
18/10/2021	13709	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
18/10/2021	13712	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
18/10/2021	13715	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	483,60				
18/10/2021	13718	F-187/2021	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6.468,00				
18/10/2021	13722	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.261,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13739	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.	973,56				
18/10/2021	13786	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	68.389,25				
18/10/2021	13802	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	27.406,73				
18/10/2021	16423		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						357.096,43	293.656,06	42.001.544,09D
19/10/2021	13819	F-177/2021	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2.000,00				
19/10/2021	13831	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.	1.500,00				
19/10/2021	13835	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.779,56				
19/10/2021	13837	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13849	F-067/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	693,42				
19/10/2021	13855	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAQBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
19/10/2021	13914	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.	20,80				
19/10/2021	13997	F-067/2021	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.	624,00				
19/10/2021	16431		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16637		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						364.599,25	293.656,06	42.009.046,91D
20/10/2021	13988	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIÁRIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	740,14				
20/10/2021	13991	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	693,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13993	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	721,68				
20/10/2021	13995	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
20/10/2021	16435		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16654		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
20/10/2021	16659		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						367.322,91	293.656,06	42.011.770,57D
21/10/2021	13998	F-071/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	1.989,98				
21/10/2021	14002	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	234.854,64				
21/10/2021	14008	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	720,00				
21/10/2021	14104	F-071/2021	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.	14.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14120	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	14122	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	14124	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	14126	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
21/10/2021	15974	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
21/10/2021	15979	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
21/10/2021	15984	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
21/10/2021	15989	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/10/2021	15994	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
21/10/2021	16664		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						624.097,98	293.656,06	42.268.545,64D
22/10/2021	14145	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	2.127,28				
22/10/2021	14147	F-215/2021	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	9.306,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14167	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	731,28				
22/10/2021	14280	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.	385,73				
22/10/2021	14289	F-131/2021	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
22/10/2021	14336	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	147,42				
22/10/2021	16669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						637.008,39	293.656,06	42.281.456,05D
25/10/2021	14374	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	88.862,25				
25/10/2021	14375	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	39.199,79				
25/10/2021	14426	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
25/10/2021	14463	F-067/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR À PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.	624,17				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	16677		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						765.845,05	293.656,06	42.410.292,71D
26/10/2021	14136	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGOS COMO JUROS APLICADOS AO DÉBITO RESTANTE, PELA CD-56788 ADRIANA DOS REIS LEONEL. CONFORME PROCESSO 354/2021.	22,47				
26/10/2021	14485		Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.		1.690,00			
26/10/2021	14486	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	498,34				
26/10/2021	14487	F-071/2021	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	1.680,00				
26/10/2021	16680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						768.056,31	295.346,06	42.410.813,97D
27/10/2021	14675	F-067/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.	780,37				
27/10/2021	14747	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.	369,60				
27/10/2021	14759	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	185,42				
27/10/2021	14760	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	13.427,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						782.819,58	295.346,06	42.425.577,24D
28/10/2021	13525	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-8361 ONOFRE RICARDO DE ALMEIDA MARQUES. CONFORME PROCESSO 351/2021.	24,92				
28/10/2021	15043	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.	241,20				
28/10/2021	15045	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.	259,20				
28/10/2021	15048	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	890,00				
28/10/2021	15052	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
28/10/2021	15054	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
28/10/2021	15072	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
28/10/2021	15074	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15076	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.	796,80				
28/10/2021	15078	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	505,64				
28/10/2021	15080	F-067/2021	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.	943,31				
28/10/2021	15081	F-067/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.	2.445,54				
28/10/2021	15082	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.	799,00				
28/10/2021	15083	F-067/2021	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	289,00				
28/10/2021	15969	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
28/10/2021	16033	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
28/10/2021	16690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						800.015,54	295.346,06	42.442.773,20D
29/10/2021	15085	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	2.699,00				
29/10/2021	15086	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	2.105,85				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15088	F-216/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	2.500,00				
29/10/2021	15090	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	288,73				
29/10/2021	16228		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
29/10/2021	16460		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		881,04			
29/10/2021	16506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		234,33			
29/10/2021	16520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		54,77			
29/10/2021	16549		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB 100.001 - NESTA DATA.		14.330,59			
29/10/2021	16577		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.408,28			
29/10/2021	16697		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						807.692,72	312.704,23	42.433.092,21D
30/10/2021	16180	C-011/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	5.542,91				
30/10/2021	19535		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,55			
Acumulado até o dia:						813.235,63	312.709,78	42.438.629,57D
31/10/2021	15409	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
31/10/2021	16764	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
31/10/2021	16773	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16776	C-011/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
31/10/2021	16779	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
31/10/2021	16782	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				
31/10/2021	16785	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
31/10/2021	16837	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
31/10/2021	16840	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
31/10/2021	16844	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
31/10/2021	16848	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
31/10/2021	16853	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
31/10/2021	16882	C-011/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.954,30				
31/10/2021	16885	C-011/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
31/10/2021	16912	C-011/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				
31/10/2021	17239		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17298		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						1.922.330,56	312.709,78	43.547.724,50D
01/11/2021	11484	F-194/2021	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	299,80				
01/11/2021	15631	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
01/11/2021	15918	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.	2,45				
01/11/2021	16805		Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.873,67			
01/11/2021	17139	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	8.170,12				
01/11/2021	18216	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
01/11/2021	18229	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18234	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
01/11/2021	18239	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
01/11/2021	18244	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
01/11/2021	18278	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18283	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
01/11/2021	18288	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
01/11/2021	18293	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/11/2021	18299	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
01/11/2021	18304	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
Acumulado até o dia:						1.936.878,69	327.583,45	43.547.398,96D
03/11/2021	15404	F-068/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
03/11/2021	15766	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.	461,36				
03/11/2021	15931	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	715,87				
03/11/2021	16284		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
03/11/2021	17719		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
Acumulado até o dia:						1.938.846,50	327.768,91	43.549.181,31D
04/11/2021	15489	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	587,07				
04/11/2021	15560	F-068/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15564	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
04/11/2021	16209		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16330		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	17659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
04/11/2021	17664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
04/11/2021	17670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
04/11/2021	17688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
04/11/2021	17693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
04/11/2021	17700	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
04/11/2021	17706	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
04/11/2021	17711	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
04/11/2021	17723		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.942.300,87	328.463,72	43.551.940,87D
05/11/2021	16059		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
05/11/2021	16108		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16362		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
05/11/2021	16406		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	17729		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
05/11/2021	17734		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERIODO DE 06/10/2021 A 28/10/2021 DA SEDE, REALIZADO PELA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		0,02			
05/11/2021	18152	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
05/11/2021	18159	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
05/11/2021	18166	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18171	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
05/11/2021	18311	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/11/2021	18316	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				
05/11/2021	18321	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/11/2021	18326	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
05/11/2021	18331	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.943.265,19	329.183,95	43.552.184,96D
08/11/2021	15600	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	1.099,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15602	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.	140,00				
08/11/2021	15609	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	26,42				
08/11/2021	15611	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	45,10				
08/11/2021	15615	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDÊNCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.	19,99				
08/11/2021	15617	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	73.689,00				
08/11/2021	15618	F-068/2021	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	46,20				
08/11/2021	15620	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.	32,45				
08/11/2021	15622	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	49,50				
08/11/2021	15624	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.	688,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15967		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	17735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/11/2021	17953	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
08/11/2021	17958	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
08/11/2021	17963	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
08/11/2021	17968	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
08/11/2021	17973	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						2.019.992,50	329.490,25	43.628.605,97D
09/11/2021	15411		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-55113 BARBARA SALLES DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO 359/2021.PAGAR EM: 09/11/2021	24,92				
09/11/2021	15569		VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2021, POR MOTIVO DE SE TORNAR REMIDO, CD-5782 PAULO CESAR LOPES. CONFORME PROCESSO 364/2021.	617,93				
09/11/2021	15583		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 - CD 17779 ERICA DIEHL - SISDOC 365/2021.	121,56				
09/11/2021	15647	F-068/2021	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	1.440,00				
09/11/2021	15685	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	59,99				
09/11/2021	15708	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.	724,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15710	F-199/2021	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	1.258,80				
09/11/2021	15715	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
09/11/2021	15717	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.	115,84				
09/11/2021	15719	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.	677,52				
09/11/2021	15721	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANÚNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.	121,14				
09/11/2021	15725	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.	690,42				
09/11/2021	16000		Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	16145		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16178		Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	17740		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
09/11/2021	18399	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/11/2021	18404	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
09/11/2021	18410	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
09/11/2021	18416	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
09/11/2021	18422	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						2.026.831,70	329.830,95	43.635.104,47D
10/11/2021	15765	F-068/2021	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	2.515,00				
10/11/2021	15790	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.	303,00				
10/11/2021	15792	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	774,64				
10/11/2021	16032		Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
10/11/2021	16086		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	17746		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17934	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
10/11/2021	17939	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17944	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17981	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/11/2021	17987	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				
10/11/2021	17992	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	18009	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
10/11/2021	18014	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
10/11/2021	18019	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
10/11/2021	18024	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
10/11/2021	18029	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
10/11/2021	18034	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						2.032.054,79	330.106,98	43.640.051,53D
11/11/2021	15598		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD-10581 MARCIA BARRETO BONISSON - SISDOC 366/2021.	50,36				
11/11/2021	15603		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD-45207 INGRID DAMIANI TON - SISDOC 367/2021.	126,81				
11/11/2021	15645		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 5838 ANTONIO MOREIRA CRUVINEL POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO EM 2021, CONFORME SISDOC 369/2021.	620,49				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15770	SISDOC 372/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4754 MARCELO DA COSTA CAMELO, CONFORME SISDOC 372/2021.	453,16				
11/11/2021	15796	F-071/2021	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	5.000,00				
11/11/2021	15808	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.	50,51				
11/11/2021	15838	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	5.785,00				
11/11/2021	15840	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
11/11/2021	15843	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	404,28				
11/11/2021	15845	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15850	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
11/11/2021	15852	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
11/11/2021	15854	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
11/11/2021	15856	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
11/11/2021	15858	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
11/11/2021	15862	F-218/2021	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	90.000,00				
11/11/2021	17750		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
11/11/2021	17761	SISDOC 0130/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
Acumulado até o dia:						2.146.335,28	330.106,98	43.754.332,02D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	15869	F-068/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.	1.154,40				
12/11/2021	15880	F-071/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	8,33				
12/11/2021	17527		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.147.623,81	330.106,98	43.755.620,55D
13/11/2021	16720	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.	19,00				
Acumulado até o dia:						2.147.642,81	330.106,98	43.755.639,55D
16/11/2021	15643		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 51578 VIVIANE LEAL BARBOSA DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DE ESTADO CONFORME SISDOC 370/2021.	453,16				
16/11/2021	15767		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA CD 29354 KELVIA DE KASSIA OLIVEIRA DUARTE, CONFORME SISDOC 373/2021.	126,81				
16/11/2021	15927	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	374,64				
16/11/2021	15929	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	8,93				
16/11/2021	16146	F-068/2021	Valor empenhado a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	2.425,74				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16229	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	69.024,13				
16/11/2021	16236	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	27.778,47				
16/11/2021	16835	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	85,15				
16/11/2021	17770		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.247.951,19	330.106,98	43.855.947,93D
17/11/2021	16479	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.	56,23				
17/11/2021	16633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	720,00				
17/11/2021	16644	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16646	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16649	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16651	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16656	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/11/2021	16696	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	10,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	16708	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.	15,28				
17/11/2021	17781		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.254.363,15	330.106,98	43.862.359,89D
18/11/2021	16753	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.	59,99				
18/11/2021	16758	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.	321,60				
18/11/2021	16793	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
18/11/2021	17784		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.254.926,54	330.106,98	43.862.923,28D
19/11/2021	16796	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.	781,20				
19/11/2021	16798	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.	290,40				
19/11/2021	16800	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.261,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16803	F-148/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	147,42				
19/11/2021	16806	F-130/2021	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2.500,00				
19/11/2021	16813	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	937,56				
19/11/2021	16815	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.707,56				
19/11/2021	16831	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	260.348,50				
19/11/2021	16834	F-068/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
19/11/2021	17790		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
19/11/2021	18041	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18049	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
19/11/2021	18055	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18062	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18067	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18178	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
19/11/2021	18183	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
19/11/2021	18188	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
19/11/2021	18193	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
19/11/2021	18205	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
Acumulado até o dia:						2.525.284,48	330.106,98	44.133.281,22D
22/11/2021	16889	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	690,72				
22/11/2021	16891	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	688,92				
22/11/2021	16893	F-152/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
22/11/2021	16895	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.	2.323,92				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16897	F-068/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
22/11/2021	16960		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16967		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
22/11/2021	17807		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2021	17823		Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
22/11/2021	17999	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
22/11/2021	18004	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
Acumulado até o dia:						2.532.872,19	330.450,62	44.140.525,29D
23/11/2021	16286	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA ANUIDADE 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	88,12				
23/11/2021	16287		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADO PELO CD BRUNO ALBERTO ARAÚJO DO SANTOS - SISDOC 375/2021.	167,11				
23/11/2021	16788		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR PELO EPAO 8273 SANTOS E GELIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SISDOC 378/2021.	83,92				
23/11/2021	16790		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 8191 INSTITUTO ADELCO AVELAR LTDA - SISDOC 377/2021.	502,80				
23/11/2021	16899	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16900	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
23/11/2021	16905	F-068/2021	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				
23/11/2021	16918	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	967,84				
23/11/2021	16920	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	1.675,00				
23/11/2021	16924	F-068/2021	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	1.675,00				
23/11/2021	16926	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	776,04				
23/11/2021	17849		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
23/11/2021	18078	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18083	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18104	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
23/11/2021	18109	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18114	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18354	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
23/11/2021	18360	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
23/11/2021	18368	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/11/2021	18377	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
Acumulado até o dia:						2.547.310,72	330.450,62	44.154.963,82D
24/11/2021	16930	F-068/2021	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	140,00				
24/11/2021	16931	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.	1.260,70				
24/11/2021	16933	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	690,42				
24/11/2021	16935		Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		937,56			
24/11/2021	16936		Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		1.707,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16938	F-068/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
24/11/2021	16940	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
24/11/2021	16942	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
24/11/2021	16944	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
24/11/2021	16946	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
24/11/2021	16948	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16950	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
24/11/2021	16952	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.338,33				
24/11/2021	16954	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.561.675,17	333.095,74	44.166.683,15D
25/11/2021	16832		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD 7145 CELSO MELO FRANCO MAS O MESMO SE TORNOU REMIDO EM 2021 - SISDOC 382/2021.	453,16				
25/11/2021	17037	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	188,29				
25/11/2021	17863		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.562.337,52	333.095,74	44.167.345,50D
26/11/2021	17046	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	973,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17048	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.	693,42				
26/11/2021	17717		Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
26/11/2021	17882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						2.564.109,00	333.106,91	44.169.105,81D
29/11/2021	17052	F-071/2021	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
29/11/2021	17054	F-068/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CRÔMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.	10.900,00				
29/11/2021	17110	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.	1.936,80				
29/11/2021	17112	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	720,00				
29/11/2021	17114	F-068/2021	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	33,61				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17116	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	12,60				
29/11/2021	17119	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	59,99				
Acumulado até o dia:						2.596.555,41	333.106,91	44.201.552,22D
30/11/2021	16970		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	502,80				
30/11/2021	16971		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	100,71				
30/11/2021	16972		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8289 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PRATA CONFORME SISDOC 385/2021.	503,52				
30/11/2021	17029		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA JANINE CURTY GOMES NUNES CONFORME SISDOC 386/2021.	212,85				
30/11/2021	17032		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	205,60				
30/11/2021	17033		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 59.818 LUCAS ROMMEL MARQUES SILVA, CONFORME SISDOC 387/2021.	167,11				
30/11/2021	17121	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
30/11/2021	17123	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
30/11/2021	17125	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
30/11/2021	17127	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17311	C-012/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	64.163,85				
30/11/2021	17321	C-012/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	5.779,02				
30/11/2021	17417	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
30/11/2021	17422	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
30/11/2021	17428	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
30/11/2021	17435	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
30/11/2021	17439	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
30/11/2021	17442	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
30/11/2021	17445	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
30/11/2021	17477	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				
30/11/2021	17480	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
30/11/2021	17483	C-012/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
30/11/2021	17530		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		27,95			
30/11/2021	17531		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		304,21			
30/11/2021	17532		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		55,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17569		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.019,90			
30/11/2021	17653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.289,43			
30/11/2021	17657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		13.553,59			
30/11/2021	17903		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17908		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
30/11/2021	18340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
30/11/2021	18345	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
30/11/2021	18564	C-012/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
30/11/2021	18567	C-012/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/11/2021	18571	C-012/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
30/11/2021	18680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
30/11/2021	18683		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
30/11/2021	18704		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
30/11/2021	18754		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.785.321,60	350.357,88	45.373.067,44D
01/12/2021	17143	F-190/2021	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.	102,32				
01/12/2021	17145	F-069/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.	11,53				
01/12/2021	17275	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	382,53				
01/12/2021	17292	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	176,26				
01/12/2021	17595	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	2,45				
01/12/2021	17979		Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	18040		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
01/12/2021	18509	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				
01/12/2021	18514	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
01/12/2021	18899		Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		270,87			
01/12/2021	19577		Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		90,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19578	F-111/2021	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	104,41				
01/12/2021	19581		Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		599,85			
01/12/2021	19585		Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		817,31			
01/12/2021	19614		Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.521,38			
01/12/2021	19622		Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		90,00			
01/12/2021	19625		Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		211,78			
01/12/2021	19627	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	122,34				
01/12/2021	19631		Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.075,70			
01/12/2021	19675		Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		77,20			
01/12/2021	19689	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
01/12/2021	19694	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
01/12/2021	19699	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
01/12/2021	19751		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		141,55			
01/12/2021	19861		Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.315,00			

Acumulado até o dia:

3.795.822,27

376.297,99

45.357.628,00D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17055		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	117,49				
02/12/2021	17056		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	24,92				
02/12/2021	17057		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA CD ISABELA RONCETTE CONFORME SISDOC 383/2021.	167,11				
02/12/2021	17132		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	10,89				
02/12/2021	17133		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	67,14				
02/12/2021	17134		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 41488 CANDICE RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO 392/2021.	3,36				
02/12/2021	17201	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	160,74				
02/12/2021	17208	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	321,60				
02/12/2021	17210	F-069/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
02/12/2021	17215	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
02/12/2021	17217	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	712,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17220	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				
02/12/2021	17241	F-069/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	85,57				
02/12/2021	17251	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
02/12/2021	17253	F-069/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	718,98				
02/12/2021	17255	F-069/2021	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				
02/12/2021	19113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	470,45				
02/12/2021	19476	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
02/12/2021	19481	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
02/12/2021	19486	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
02/12/2021	19491	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
02/12/2021	19497	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19502	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
02/12/2021	19507	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
02/12/2021	19514	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						3.805.224,47	376.297,99	45.367.030,20D
03/12/2021	17258	F-069/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	645,60				
03/12/2021	17951		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17998		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	18832	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
03/12/2021	18838	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				
03/12/2021	18845	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18850	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
03/12/2021	18855	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18866	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
03/12/2021	18872	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
03/12/2021	18877	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18883	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
03/12/2021	18888	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
03/12/2021	19121		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.807.235,69	376.739,43	45.368.599,98D
06/12/2021	17315	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO N°0000731-72.2018.4.01.3824.	21,99				
06/12/2021	17324	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	225,64				
06/12/2021	17327	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	463,20				
06/12/2021	17331	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	973,56				
06/12/2021	17333	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	890,00				
06/12/2021	17335	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17337	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	1.223,92				
06/12/2021	17339	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
06/12/2021	17341	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	32,04				
06/12/2021	17343	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITA SAÚDE LTDA.	32,04				
06/12/2021	17345	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	11,53				
06/12/2021	17347	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17349	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17351	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17354	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	32,04				
06/12/2021	17356	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	32,04				
06/12/2021	17359	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	32,04				
06/12/2021	17361	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17370	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAQBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAQBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
06/12/2021	17375	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	39,46				
06/12/2021	18211		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
06/12/2021	18337		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
06/12/2021	18789	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
06/12/2021	18794	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
06/12/2021	18799	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/12/2021	18805	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
06/12/2021	19124		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.813.411,12	377.874,24	45.373.640,60D
07/12/2021	16968		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELA INSCRITA CD 38162 ANA PAULA DE OLIVEIRA FONSECA CONFORME SISDOC 384/2021.	503,52				
07/12/2021	17357	F-071/2021	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.	6.302,00				
07/12/2021	17386	F-071/2021	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	20.402,37				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17387	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	2.806,84				
07/12/2021	17404	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	123,00				
07/12/2021	17423	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
07/12/2021	17427	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
07/12/2021	17432	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	119,80				
07/12/2021	17434	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	163,45				
07/12/2021	18073		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18121		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18177		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
07/12/2021	19131		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.844.472,35	378.270,03	45.404.306,04D

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17494	F-069/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				
08/12/2021	17502	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	529,48				
08/12/2021	17506	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
08/12/2021	17519	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	407,28				
08/12/2021	17533	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
08/12/2021	17535	F-069/2021	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	570,34				
08/12/2021	17675	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.145,29				
08/12/2021	17677	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.799,96				
08/12/2021	17679	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.408,76				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19606	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
08/12/2021	19655	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
08/12/2021	19660	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
08/12/2021	19665	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
08/12/2021	19670	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
Acumulado até o dia:						3.852.462,04	378.270,03	45.412.295,73D
09/12/2021	17363		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	19,93				
09/12/2021	17364		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	86,82				
09/12/2021	17365		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	100,70				
09/12/2021	17366		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA PAGA S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	201,40				
09/12/2021	17367		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADE DE 2021 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	5,04				
09/12/2021	17368		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS PAGAS S/ANUIDADES DE 2019 E 2020 REALIZADA PELA CD 33123, GIOVANA RITA DI ANGELIS BELUTTI, CONFORME SISDOC Nº 394/2021.	10,08				
09/12/2021	17683	F-069/2021	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	16,44				
09/12/2021	17800	F-069/2021	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	542,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17802	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	522,28				
09/12/2021	17803	F-069/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
09/12/2021	17805	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,70				
09/12/2021	17810	F-069/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,38				
09/12/2021	17815	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	450,34				
09/12/2021	17819	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	409,68				
09/12/2021	17824	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
09/12/2021	17828	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	522,28				
09/12/2021	17830	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17832	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,88				
09/12/2021	17834	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
09/12/2021	18779	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/12/2021	18784	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
09/12/2021	19145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
09/12/2021	19441	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19446	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
09/12/2021	19451	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
09/12/2021	19456	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
09/12/2021	19461	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						3.859.963,44	378.270,03	45.419.797,13D
10/12/2021	17870	F-071/2021	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	3.342,00				
10/12/2021	17872	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	527,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17874	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
10/12/2021	17876	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				
10/12/2021	17879	F-141/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	356,00				
10/12/2021	17892		Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.307,58			
10/12/2021	17893	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.934,01				
10/12/2021	17918	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/12/2021	17920	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/12/2021	17922	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17924	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/12/2021	17926	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
10/12/2021	17928	F-148/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
10/12/2021	18095	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18099	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).	1.920,66				
10/12/2021	18123	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	17,95				
10/12/2021	18127	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	17,95				
10/12/2021	18351		Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18894		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19154		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2021	19206	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
10/12/2021	19211	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
10/12/2021	19216	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
10/12/2021	19221	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				
10/12/2021	19226	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
10/12/2021	19468	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19635	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
10/12/2021	19640	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
10/12/2021	19645	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
10/12/2021	19650	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						3.888.156,13	379.646,61	45.446.613,24D
13/12/2021	18147	F-069/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.	25,88				
13/12/2021	18149	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	21.128,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18151	F-069/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				
13/12/2021	18217	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	70.716,48				
13/12/2021	18218	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	29.103,04				
13/12/2021	18249	F-069/2021	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,28				
13/12/2021	18310		Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18373	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.	19,44				
13/12/2021	18383		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18429		Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
13/12/2021	19594	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
13/12/2021	19599	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						4.024.419,92	380.324,16	45.582.199,48D
14/12/2021	17931	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA QUARTA PARCELA DA NEGOCIAÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, PAGA PELA CD-42867 DEBORAH WADILLA MOREIRA SILVA, CONFORME SISDOC 397/2021.	53,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18252	F-066/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.	238,60				
14/12/2021	18254	F-066/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	31,82				
14/12/2021	18256	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,48				
14/12/2021	18258	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	115,84				
14/12/2021	18260	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,84				
14/12/2021	18262	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18264	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	404,28				
14/12/2021	18266	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
14/12/2021	18268	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18270	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,28				
14/12/2021	18272	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
14/12/2021	18274	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	526,52				
14/12/2021	18276	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18352	F-069/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	402,36				
14/12/2021	18365	F-069/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18861		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
14/12/2021	19159		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						4.028.883,56	380.652,61	45.586.334,67D
15/12/2021	18441	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18443	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18445	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18447	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18449	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18451	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
15/12/2021	18453	F-069/2021	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	579,50				
15/12/2021	18478	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	720,00				
15/12/2021	18484	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	321,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18487	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18490	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18495	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18498	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18501	F-051/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
15/12/2021	18810	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
15/12/2021	18815	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	18820	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
15/12/2021	18825	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
15/12/2021	19049		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19168		Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		31,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19170		Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		25,88			
15/12/2021	19175		Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.		17,95			
15/12/2021	19177		Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.		17,95			
15/12/2021	19192		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
15/12/2021	19955	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	27,75				
Acumulado até o dia:						4.040.379,05	380.746,21	45.597.736,56D
16/12/2021	18511	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				
16/12/2021	18517	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	147,42				
16/12/2021	18544	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	293,96				
16/12/2021	18546	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	406,52				
16/12/2021	18548	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18550	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,08				
16/12/2021	18552	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
16/12/2021	18554	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	290,40				
16/12/2021	18590	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				
16/12/2021	18593	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,00				
16/12/2021	18831		Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	19232		Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
Acumulado até o dia:						4.049.751,83	380.882,05	45.606.973,50D
17/12/2021	18609	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18611	F-071/2021	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
17/12/2021	18612	F-069/2021	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
17/12/2021	18613	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	94,14				
17/12/2021	19253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	135,85				
17/12/2021	19268	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	323,09				
17/12/2021	19269	SISDOC 403/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELO CD-60227 DUANE TOMAZ ISRAEL DE SOUZA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 403/2021.	167,11				
17/12/2021	19272		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020/2021 PAGA PELA ASB-6887, ANA CLAUDIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 404/2021.	100,70				
Acumulado até o dia:						4.063.800,77	380.882,05	45.621.022,44D
19/12/2021	19922	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.410,55				
Acumulado até o dia:						4.067.211,32	380.882,05	45.624.432,99D
20/12/2021	18523	F-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
20/12/2021	18527	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
20/12/2021	18531	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
20/12/2021	18534	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18537	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
20/12/2021	19078		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19323		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
20/12/2021	19338		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	800,75				
20/12/2021	19531		Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						4.709.900,58	380.882,05	46.267.122,25D
21/12/2021	18392	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	4,19				
21/12/2021	18394	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2021 PAGA PELA ASB MAYRA DAIANE DE OLIVEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 399/2021.	16,11				
21/12/2021	19352		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.709.931,33	380.882,05	46.267.153,00D
22/12/2021	18557	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
22/12/2021	19366		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	456,10				
Acumulado até o dia:						4.806.724,93	380.882,05	46.363.946,60D
23/12/2021	18615	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
23/12/2021	18617	F-150/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	18619	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	6.675,00				
23/12/2021	19081		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19372		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						4.816.127,33	380.882,05	46.373.349,00D
27/12/2021	19387		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.816.137,78	380.882,05	46.373.359,45D
28/12/2021	18669	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
28/12/2021	18671	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	4.005,00				
28/12/2021	18673	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.	445,00				
28/12/2021	18675	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	18677	F-069/2021	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						4.825.482,78	380.882,05	46.382.704,45D
29/12/2021	19422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,30				
Acumulado até o dia:						4.825.576,08	380.882,05	46.382.797,75D
30/12/2021	18598	C-013/2021'	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
30/12/2021	18602	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
30/12/2021	18695	F-037/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	880,00				
30/12/2021	18758	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
30/12/2021	18761	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
30/12/2021	18764	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
30/12/2021	18767	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
30/12/2021	18770	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
30/12/2021	18773		Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.			155,92		
30/12/2021	18774		Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.			39,58		

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18775	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
30/12/2021	18865	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
30/12/2021	18900	F-088/2021	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.090,00				
30/12/2021	18911		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		407,37			
30/12/2021	18948	C-013/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
30/12/2021	19042		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		138,43			
30/12/2021	19072	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
30/12/2021	19074	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				
30/12/2021	19149	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	119,64				
30/12/2021	19171	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATÁLIA BOMTEMPO PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.	975,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19527		Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		66,60			
30/12/2021	19547	F-141/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.	356,00				
30/12/2021	19587	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	1.185,76				
30/12/2021	19592		Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		81,05			
30/12/2021	19604	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	15.123,43				
30/12/2021	19617	F-080/2021	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	2.226,00				
30/12/2021	19676	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	306,44				
30/12/2021	19678	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	154,96				
30/12/2021	19682	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
30/12/2021	19725		Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		255,49			
30/12/2021	19737		Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		475,60			
30/12/2021	19752	F-206/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.	147,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19763	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19776	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
30/12/2021	19788	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
30/12/2021	19816	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				
30/12/2021	19820	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
30/12/2021	19822	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
30/12/2021	19824	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.	4.707,82				
30/12/2021	19838	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
30/12/2021	19840	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
30/12/2021	19849	C-013/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/12/2021	19853	C-013/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
30/12/2021	19856	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	715,87				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19902	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				
30/12/2021	19904	F-175/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
30/12/2021	19915		Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15,00			
30/12/2021	19950	F-134/2021	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.	5.835,44				
30/12/2021	19962	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.445,25			
30/12/2021	19974	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						6.132.408,05	384.962,34	47.685.549,43D
31/12/2021	18440	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	245,30				
31/12/2021	18455	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	693,64				
31/12/2021	18457	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
31/12/2021	18699	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	10.183,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18700	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	7.767,00				
31/12/2021	18701	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	1.258,80				
31/12/2021	18702	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	660,23				
31/12/2021	18706		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPA - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
31/12/2021	18707		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
31/12/2021	18714	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	968,00				
31/12/2021	18715	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	111,00				
31/12/2021	18842	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	144,51				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18843	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
31/12/2021	18863	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	75,06				
31/12/2021	18864	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49,79				
31/12/2021	18882	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	117,86				
31/12/2021	18909	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
31/12/2021	18950	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	73.377,78				
31/12/2021	19001		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		530,04			
31/12/2021	19071		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		11.858,61			
31/12/2021	19076	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	578,64				
31/12/2021	19077	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19107		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.733,90			
31/12/2021	19153	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
31/12/2021	19173	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATÁLIA BOMTEMPO PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
31/12/2021	19187	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	4.851,00				
31/12/2021	19188	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
31/12/2021	19191		Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.537,97			
31/12/2021	19327	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
31/12/2021	19329	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	200,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19330	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
31/12/2021	19332	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	6,45				
31/12/2021	19333	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
31/12/2021	19335	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				
31/12/2021	19337	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
31/12/2021	19350	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	24.000,00				
31/12/2021	19351	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19357	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	1.344,00				
31/12/2021	19358	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
31/12/2021	19394	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,77				
31/12/2021	19435	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	1.788,84				
31/12/2021	19436	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
31/12/2021	19438		Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		524,28			
31/12/2021	19440	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	4.958,82				
31/12/2021	19466	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA. Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5.800,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19467	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1.019,10				
31/12/2021	19522	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	208.234,20				
31/12/2021	19523	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
31/12/2021	19542	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	89.540,16				
31/12/2021	19544	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	9.900,00				
31/12/2021	19545	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2.883,05				
31/12/2021	19546	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	10.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19549	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
31/12/2021	19572	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2.971,24				
31/12/2021	19573	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	865,41				
31/12/2021	19575	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	431,72				
31/12/2021	19576	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2.000,00				
31/12/2021	19580	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
31/12/2021	19583	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	1.756,00				
31/12/2021	19584	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	3.452,16				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19590	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
31/12/2021	19591	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1.800,00				
31/12/2021	19593	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12.981,69				
31/12/2021	19612	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				
31/12/2021	19613	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	6.024,67				
31/12/2021	19620	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMÍDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	2.226,00				
31/12/2021	19623	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
31/12/2021	19626	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19629	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
31/12/2021	19630	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	14.253,75				
31/12/2021	19633	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	270.145,76				
31/12/2021	19634	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
31/12/2021	19680	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
31/12/2021	19681	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				
31/12/2021	19687	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	235.063,39				
31/12/2021	19688	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19720	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	39.000,00				
31/12/2021	19722	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	25.427,65				
31/12/2021	19723	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
31/12/2021	19726	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
31/12/2021	19731	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	16.970,82				
31/12/2021	19732	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2.244,00				
31/12/2021	19738	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19766	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
31/12/2021	19785	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2021	19826	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	6.313,64				
31/12/2021	19827	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
31/12/2021	19842	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
31/12/2021	19843	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2021	19844	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
31/12/2021	19845	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
31/12/2021	19846	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19847	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
31/12/2021	19858	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1.368,55				
31/12/2021	19859	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
31/12/2021	19860	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
31/12/2021	19862	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	2.450,00				
31/12/2021	19863	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	700,00				
31/12/2021	19864	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
31/12/2021	19866	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1.291,84				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19867	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
31/12/2021	19868	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	14.089,15				
31/12/2021	19870	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	18.783,41				
31/12/2021	19871	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	2.200,00				
31/12/2021	19873	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1.754,75				
31/12/2021	19874	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2.500,00				
31/12/2021	19875	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	2.500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19876	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	226,89				
31/12/2021	19877	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	109,90				
31/12/2021	19878	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	4.437,17				
31/12/2021	19879	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	272,47				
31/12/2021	19880	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL..Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	6.000,00				
31/12/2021	19881	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO..Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
31/12/2021	19882	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME..Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	988,90				
31/12/2021	19883	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO..Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇÚCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	2.982,30				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19884	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.224,00				
31/12/2021	19885	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	13.427,88				
31/12/2021	19886	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	2.105,85				
31/12/2021	19887	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	150,00				
31/12/2021	19893	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	840,00				
31/12/2021	19895	C-013/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
31/12/2021	19898	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
31/12/2021	19901	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
31/12/2021	19911	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	206,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19912	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	18,00				
31/12/2021	19916	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	125,00				
31/12/2021	19927	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
31/12/2021	19929	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	247.401,97				
31/12/2021	19930	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
31/12/2021	19934	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1.003,76				
31/12/2021	19935	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
31/12/2021	19979	0055/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.932,96			
31/12/2021	19980		Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,80			
31/12/2021	19981	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		146,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19982	0076/2019	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		161,35			
31/12/2021	19983	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,67			
31/12/2021	19984	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		381,00			
31/12/2021	19985	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		693,85			
31/12/2021	19986	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.518,52			
31/12/2021	19987	0232/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.220,91			
31/12/2021	19988	0230/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.316,84			
31/12/2021	19989	0296/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.140,08			
31/12/2021	19990	0297/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.339,85			
31/12/2021	19991	0298/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.173,32			
31/12/2021	19992	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		125,79			
31/12/2021	19993	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		72,69			
31/12/2021	19994	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		212,65			
31/12/2021	19995	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36,77			
31/12/2021	19996	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		288.607,95			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19997	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45.918,11			
31/12/2021	19998	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
31/12/2021	19999	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.204,02			
31/12/2021	20000	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		44.528,80			
31/12/2021	20001	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.067,25			
31/12/2021	20002	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		177,09			
31/12/2021	20003	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20004	0312/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.571,77			
31/12/2021	20006	0313/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.340,21			
31/12/2021	20007	0314/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.908,77			
31/12/2021	20008	0263/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.951,86			
31/12/2021	20009	0264/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		591,18			
31/12/2021	20010	0265/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.370,67			
31/12/2021	20011	0266/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		862,49			
31/12/2021	20012	0267/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		690,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20013	0268/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		635,78			
31/12/2021	20014	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.187,13			
31/12/2021	20015	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.312,11			
31/12/2021	20016	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.999,25			
31/12/2021	20017	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20018	0317/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.197,12			
31/12/2021	20019	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.224,81			
31/12/2021	20020	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.034,67			
31/12/2021	20021	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.539,05			
31/12/2021	20022	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		340,73			
31/12/2021	20023	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		938,87			
31/12/2021	20024	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.049,52			
31/12/2021	20025	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.119,35			
31/12/2021	20026	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20027	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.591,78			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20028	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.067,43			
31/12/2021	20029	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.115,70			
31/12/2021	20030	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.463,43			
31/12/2021	20031	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		104,56			
31/12/2021	20032	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,77			
31/12/2021	20033	0271/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.624,73			
31/12/2021	20034	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		932,20			
31/12/2021	20035	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		134,10			
31/12/2021	20036	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8,30			
31/12/2021	20037	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		177,91			
31/12/2021	20038	0273/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.961,88			
31/12/2021	20039	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		498,65			
31/12/2021	20040	0274/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.524,57			
31/12/2021	20041	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		38.563,62			
31/12/2021	20042	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.862,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20043	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		26.680,70			
31/12/2021	20044	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.931,25			
31/12/2021	20045	0275/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.027,87			
31/12/2021	20046	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.780,16			
31/12/2021	20047	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.150,69			
31/12/2021	20048	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.435,47			
31/12/2021	20049	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		36.876,64			
31/12/2021	20050	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.625,31			
31/12/2021	20051	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.877,35			
31/12/2021	20052	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.812,31			
31/12/2021	20053	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.033,86			
31/12/2021	20054	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		812,45			
31/12/2021	20055	0340/2018			2.289,40			
31/12/2021	20056	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.034,00			
31/12/2021	20057	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.024,86			
31/12/2021	20058	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.368,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20059	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.689,51			
31/12/2021	20060	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.374,54			
31/12/2021	20061	0132/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.288,61			
31/12/2021	20062	0133/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		50.123,07			
31/12/2021	20063	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27.418,42			
31/12/2021	20064	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,31			
31/12/2021	20065	0262/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		203,11			
31/12/2021	20066	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		37,26			
31/12/2021	20067	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.835,33			
31/12/2021	20068	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		186,31			
31/12/2021	20069	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.532,59			
31/12/2021	20070	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		388.763,38			
31/12/2021	20071	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.793,83			
31/12/2021	20072	0056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		39.078,28			
31/12/2021	20073	F-065/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.377,91			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20074	F-066/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.307,70			
31/12/2021	20075	F-146/2020	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		574,05			
Acumulado até o dia:						7.875.608,98	1.773.196,96	48.040.515,74D
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho				Saldo anterior:				1.366.826,79C
01/10/2021	12618	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	600,29				
01/10/2021	13013	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	2.972,94				
01/10/2021	13014	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	419,66				
01/10/2021	13127	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	500,00				
01/10/2021	13219	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	296,15				
01/10/2021	13220	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.		11,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13221	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021	11,53				
01/10/2021	13222	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).		32,04			
01/10/2021	13223	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 05/10/2021	32,04				
01/10/2021	13224	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.		32,04			
01/10/2021	13225	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021	32,04				
01/10/2021	13226	F-067/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.		11,53			
01/10/2021	13227	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021	11,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13232	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	2.036,25				
01/10/2021	13233	F-066/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.		159,92			
01/10/2021	13234	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021	159,92				
01/10/2021	13295		Anulação do empenho do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	107,42				
01/10/2021	13297	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	176,26				
01/10/2021	13298	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	551,49				
01/10/2021	13363	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	200,00				
01/10/2021	13368	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021	1.863,75				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13512	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	1.258,27				
01/10/2021	13517	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	330,00				
01/10/2021	13518	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	7.041,66				
01/10/2021	13519	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	119,90				
01/10/2021	13520	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021	150,00				
01/10/2021	13523	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	99,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13627	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021	4.000,00				
01/10/2021	13642	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	136,99				
01/10/2021	13657	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	4.293,00				
01/10/2021	13667	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	15.840,84				
01/10/2021	13676	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.593,18				
01/10/2021	13826	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPOSITO: 20/10/2021	13.725,82				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	14172	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/10/2021	14176	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.		774,64			
01/10/2021	14189	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.223,92			
01/10/2021	14195	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/10/2021	14199	F-067/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.675,00			
01/10/2021	14229	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		958,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	14352	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	682,94				
01/10/2021	14920	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.		6.718,92			
01/10/2021	14921	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	6.718,92				
01/10/2021	15911	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		1.000,00			
01/10/2021	16579		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
01/10/2021	16580		Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
01/10/2021	16829		Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	286.224,99				
Acumulado até o dia:						352.208,58	13.508,80	1.028.127,01C
03/10/2021	13475	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	1.105,48				
03/10/2021	13489	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 36755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	709,27				
03/10/2021	13490	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	131,65				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2021	13626	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	1.920,00				
03/10/2021	13674	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	104,90				
Acumulado até o dia:						356.179,88	13.508,80	1.024.155,71C
04/10/2021	13263	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	1.538,88				
04/10/2021	13283	F-178/2021	Valor empenhado a DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.		66.839,52			
04/10/2021	13299	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		720,00			
04/10/2021	13300	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021	720,00				
04/10/2021	13301	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.		110,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13302	F-154/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021	110,64				
04/10/2021	13303	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		974,40			
04/10/2021	13406	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.		540,11			
04/10/2021	13407	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	540,11				
04/10/2021	13502	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	149,90				
04/10/2021	13504	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021	49.000,00				
04/10/2021	13821	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	19,95				
04/10/2021	16583		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
04/10/2021	16584		Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				

Acumulado até o dia:

408.674,16

83.108,27

1.041.260,90C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:2135/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13304	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021	974,40				
05/10/2021	13308	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			
05/10/2021	13309	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021	407,28				
05/10/2021	13310	F-067/2021	Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.		506,08			
05/10/2021	13311	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONÁRIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021	506,08				
05/10/2021	13322	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13323	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13324	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13325	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13326	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13327	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13328	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
05/10/2021	13329	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021	1.120,00				
05/10/2021	13524	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	798,38				
05/10/2021	13625	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	387,86				
05/10/2021	13679	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.		8.088,78			
05/10/2021	13683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	8.088,78				
05/10/2021	15153		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	15154		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
05/10/2021	16817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
05/10/2021	16818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
05/10/2021	16821	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16822	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
05/10/2021	16825	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
05/10/2021	16826	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16961	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
05/10/2021	16962	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						425.034,25	97.307,72	1.039.100,26C
06/10/2021	13395	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	83,83				
06/10/2021	13503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	826,47				
06/10/2021	13513	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	322,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13514	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	154,96				
06/10/2021	13515	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021	10.648,22				
06/10/2021	13521	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.		2.026,50			
06/10/2021	13522	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	2.026,50				
06/10/2021	13630	F-195/2021	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS IMÓVEIS DA SEDE, DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC Nº 039694/2021.		963,40			
06/10/2021	13817	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	3.247,90				
06/10/2021	13922	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	989,91				
06/10/2021	14484	F-195/2021	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021	963,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15126		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	15127		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15345		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
06/10/2021	15346		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15422		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15423		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15936	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15937	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
06/10/2021	15941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15942	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	15946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	15947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	15951	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	15952	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	15956	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15957	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	15961	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
06/10/2021	15962	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	16087	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16088	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16092	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			
06/10/2021	16093	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16097	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16098	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/10/2021	16102	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16103	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16331	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16332	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				
06/10/2021	16336	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16337	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16341	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16342	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16346	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
06/10/2021	16347	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
06/10/2021	16351	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
06/10/2021	16352	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
06/10/2021	16356	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16357	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
06/10/2021	16364	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16365	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
06/10/2021	16369	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
06/10/2021	16370	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
06/10/2021	16375	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16376	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16380	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16381	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
06/10/2021	16385	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/10/2021	16386	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/10/2021	16390	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16391	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
06/10/2021	16395	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16396	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
06/10/2021	16400	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
06/10/2021	16401	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
06/10/2021	16588		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/10/2021	16589		Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						448.533,70	104.532,91	1.022.826,00C
07/10/2021	6675	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021	9.091,27				
07/10/2021	13284	F-178/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021	66.839,52				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13401	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.		661,92			
07/10/2021	13402	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021	661,92				
07/10/2021	13403	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.		356,00			
07/10/2021	13404	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA "ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021	356,00				
07/10/2021	13417	F-067/2021	Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".		5.000,00			
07/10/2021	13418	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021	5.000,00				
07/10/2021	13421	F-067/2021	Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".		3.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13423	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021	3.000,00				
07/10/2021	13424	F-067/2021	Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".		2.000,00			
07/10/2021	13425	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021	2.000,00				
07/10/2021	13426	F-067/2021	Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".		1.000,00			
07/10/2021	13428	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.000,00				
07/10/2021	13431	F-067/2021	Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".		5.000,00			
07/10/2021	13432	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021	5.000,00				
07/10/2021	13436	F-067/2021	Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".		4.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13437	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021	4.000,00				
07/10/2021	13440	F-067/2021	Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".		2.000,00			
07/10/2021	13442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021	2.000,00				
07/10/2021	13443	F-067/2021	Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".		1.000,00			
07/10/2021	13444	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.000,00				
07/10/2021	13449	F-071/2021	Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 PERSIANAS, MATERIAL ALUMÍNIO 25MM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2021 - SISDOC 0091/2021.		879,00			
07/10/2021	13465	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.		59,99			
07/10/2021	13466	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021	59,99				
07/10/2021	13467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.		5,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13469	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.		5,50			
07/10/2021	13470	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13471	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.		5,50			
07/10/2021	13472	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13473	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.		5,50			
07/10/2021	13474	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021	5,50				
07/10/2021	13476	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.		1.305,60			
07/10/2021	13477	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021	1.305,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13480	F-067/2021	Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
07/10/2021	13481	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021	1.005,00				
07/10/2021	13482	F-067/2021	Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
07/10/2021	13483	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021	1.005,00				
07/10/2021	13484	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		878,40			
07/10/2021	13485	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021	878,40				
07/10/2021	13516	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	250,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13666	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021	387,80				
07/10/2021	15180		Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15181		Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
07/10/2021	15382		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	15383		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16038	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16039	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16043	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16044	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16048	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16049	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16053	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16054	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16182	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16183	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16188	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16189	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16193	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/10/2021	16194	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
07/10/2021	16198	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16199	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16203	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16204	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
07/10/2021	16291	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
07/10/2021	16292	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
07/10/2021	16297	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16298	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
07/10/2021	16303	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16304	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
07/10/2021	16308	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16309	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
07/10/2021	16314	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			
07/10/2021	16315	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				
07/10/2021	16319	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16320	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
07/10/2021	16324	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
07/10/2021	16325	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
07/10/2021	16598		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
07/10/2021	16599		Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						555.665,50	135.974,18	947.135,47C
08/10/2021	10206	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021	793,99				
08/10/2021	13491	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		984,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13492	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021	984,36				
08/10/2021	13641	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAVA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	66,00				
08/10/2021	13655	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	398,17				
08/10/2021	13923	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021	519,96				
08/10/2021	15108		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			
08/10/2021	15109		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	15254		Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
08/10/2021	15255		Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15318		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	15319		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15628	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021	12,80				
08/10/2021	16212	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16213	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16217	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16218	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16222	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16223	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
08/10/2021	16231	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			
08/10/2021	16232	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
08/10/2021	16237	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
08/10/2021	16238	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
08/10/2021	16243	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16244	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
08/10/2021	16248	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16249	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
08/10/2021	16253	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
08/10/2021	16254	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
08/10/2021	16258	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
08/10/2021	16259	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
08/10/2021	16263	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
08/10/2021	16264	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
08/10/2021	16268	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16269	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
08/10/2021	16273	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16274	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
08/10/2021	16278	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
08/10/2021	16279	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
08/10/2021	16606		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16607		Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Acumulado até o dia:

560.603,92

139.121,68

945.344,55C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2021	13602	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021	2.670,00				
Acumulado até o dia:						563.273,92	139.121,68	942.674,55C
11/10/2021	13509	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ.		296,15			
11/10/2021	13510	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021	296,15				
11/10/2021	13527	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
11/10/2021	13528	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021	122,34				
11/10/2021	13529	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.260,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13530	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATU - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021	1.260,70				
11/10/2021	15480		Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15481		Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15528		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	15529		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	16001	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16002	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
11/10/2021	16006	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
11/10/2021	16007	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
11/10/2021	16011	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
11/10/2021	16012	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				
11/10/2021	16016	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16017	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
11/10/2021	16021	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16022	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
11/10/2021	16026	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
11/10/2021	16027	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
11/10/2021	16611		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/10/2021	16612		Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/10/2021	16812	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	29.700,00				
Acumulado até o dia:						595.815,79	141.963,55	912.974,55C
12/10/2021	14001	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	556,18				
Acumulado até o dia:						596.371,97	141.963,55	912.418,37C
13/10/2021	13532	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO N°0000444-44.2019.4.01.3802.		9,07			
13/10/2021	13533	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO N°0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021	9,07				
13/10/2021	13535	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		691,02			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13536	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021	691,02				
13/10/2021	13539	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.		5,32			
13/10/2021	13540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021	5,32				
13/10/2021	13542	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	1.560,00				
13/10/2021	13550	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		303,00			
13/10/2021	13551	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021	303,00				
13/10/2021	13552	F-067/2021	Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.224,00			
13/10/2021	13557	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.		181,80			
13/10/2021	13559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021	181,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13572	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.		318,29			
13/10/2021	13574	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021	318,29				
13/10/2021	13583	F-067/2021	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13584	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13585	F-067/2021	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13586	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM? 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13587	F-067/2021	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13588	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13589	F-067/2021	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13590	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13591	F-067/2021	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.		118,67			
13/10/2021	13592	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021	118,67				
13/10/2021	13593	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021	32.639,18				
13/10/2021	13616	F-067/2021	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		3.510,00			
13/10/2021	13700	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	109,90				
13/10/2021	13818	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818 COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.		17,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13820	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	17,89				
13/10/2021	13924	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	865,41				
13/10/2021	15281		Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	15282		Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
13/10/2021	16060	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16061	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16065	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16066	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16070	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16071	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
13/10/2021	16075	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16076	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16080	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16081	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16109	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			
13/10/2021	16110	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
13/10/2021	16114	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/10/2021	16115	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/10/2021	16119	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
13/10/2021	16120	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
13/10/2021	16124	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16125	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
13/10/2021	16129	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16130	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
13/10/2021	16134	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16135	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
13/10/2021	16139	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
13/10/2021	16140	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				

Acumulado até o dia:

634.986,88

157.137,97

888.977,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13617	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.274,28			
14/10/2021	13618	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021	1.274,28				
14/10/2021	13631	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
14/10/2021	13632	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
14/10/2021	13634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13635	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13636	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13637	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
14/10/2021	13638	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
14/10/2021	13639	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO		2.225,00			
14/10/2021	13640	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021	2.225,00				
14/10/2021	13698	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	140,00				
14/10/2021	13920	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	266,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	15798	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	102,32				
14/10/2021	16147	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/10/2021	16148	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/10/2021	16152	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
14/10/2021	16157	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16158	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
14/10/2021	16162	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16163	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
14/10/2021	16167	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16168	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
14/10/2021	16172	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
14/10/2021	16173	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
14/10/2021	16475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16476		Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/10/2021	16615		Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						646.739,43	168.382,20	888.469,56C
15/10/2021	6783		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
15/10/2021	13643	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
15/10/2021	13644	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	1.335,00				
15/10/2021	13645	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
15/10/2021	13646	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
15/10/2021	13921	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	2.880,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13944	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	192,00				
15/10/2021	14364	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		96,39			
15/10/2021	14365	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	96,39				
15/10/2021	15222		Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
15/10/2021	15223		Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
15/10/2021	16415		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			
15/10/2021	16416		Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16627		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/10/2021	16628		Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						651.931,86	170.475,84	885.370,77C
18/10/2021	13675	F-067/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO PARA A SOLENIDADE DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 - SISDOC 0096/2021.		3.164,25			
18/10/2021	13684	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		22.990,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13685	F-067/2021	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		46.800,00			
18/10/2021	13686	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	22.990,20				
18/10/2021	13687	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 001) - SISDOC 0095/2021.		2.297,70			
18/10/2021	13688	F-067/2021	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0095/2021.		352,00			
18/10/2021	13689	F-067/2021	Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 0095/2021.		818,40			
18/10/2021	13690	F-067/2021	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.		279,00			
18/10/2021	13703	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
18/10/2021	13704	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	3.115,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13705	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
18/10/2021	13707	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021	445,00				
18/10/2021	13709	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
18/10/2021	13710	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	2.225,00				
18/10/2021	13712	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
18/10/2021	13714	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13715	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.		483,60			
18/10/2021	13716	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021	483,60				
18/10/2021	13718	F-187/2021	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		6.468,00			
18/10/2021	13722	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.261,20			
18/10/2021	13724	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021	1.261,20				
18/10/2021	13739	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.		973,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13740	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021	973,56				
18/10/2021	13786	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		68.389,25			
18/10/2021	13796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	68.389,25				
18/10/2021	13802	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		27.406,73			
18/10/2021	13805	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021	27.406,73				
18/10/2021	13987	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	101,00				
18/10/2021	16423		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
18/10/2021	16424		Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						779.767,90	358.390,23	945.449,12C
19/10/2021	13819	F-177/2021	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		2.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13831	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.		1.500,00			
19/10/2021	13833	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021	1.500,00				
19/10/2021	13835	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.779,56			
19/10/2021	13836	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	1.779,56				
19/10/2021	13837	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		140,00			
19/10/2021	13838	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13849	F-067/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		693,42			
19/10/2021	13850	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021	693,42				
19/10/2021	13855	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAQBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			
19/10/2021	13857	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAQBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021	692,28				
19/10/2021	13914	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.		20,80			
19/10/2021	13916	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021	20,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13997	F-067/2021	Valor empenhado a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DA CAIXA DE GORDURA DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 - SISDOC 0099/2021.		624,00			
19/10/2021	14366	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	58,10				
19/10/2021	14918	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	12.632,85				
19/10/2021	15642	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021	624,00				
19/10/2021	16431		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16432		Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16637		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/10/2021	16638		Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						797.961,67	365.893,05	934.758,17C
20/10/2021	13988	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		740,14			
20/10/2021	13989	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021	740,14				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13991	F-176/2021	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		693,42			
20/10/2021	13992	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021	693,42				
20/10/2021	13993	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		721,68			
20/10/2021	13994	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	721,68				
20/10/2021	13995	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13996	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021	445,00				
20/10/2021	16435		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16436		Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16485		Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16654		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/10/2021	16655		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
20/10/2021	16659		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16660		Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						800.685,33	368.616,71	934.758,17C
21/10/2021	13998	F-071/2021	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.		1.989,98			
21/10/2021	14002	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		234.854,64			
21/10/2021	14008	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14010	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021	720,00				
21/10/2021	14104	F-071/2021	Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 6.160,00), 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVA GIRATÓRIA (VALOR TOTAL R\$ 3.520,00), 04 (QUATRO) POLTRONAS FIXAS NO COURO ECOLÓGICO (VALOR TOTAL DE R\$ 3.460,00) E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS EM POPLIPROLILENO (VALOR TOTAL R\$ 860,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 - SISDOC 0101/2021.		14.000,00			
21/10/2021	14120	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14122	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14124	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14126	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
21/10/2021	14174	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	445,00				
21/10/2021	14179	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021	774,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14192	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	1.223,92				
21/10/2021	14196	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021	445,00				
21/10/2021	14231	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021	958,36				
21/10/2021	15974	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
21/10/2021	15975	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
21/10/2021	15979	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15980	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
21/10/2021	15984	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15985	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15989	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/10/2021	15990	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/10/2021	15994	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
21/10/2021	15995	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
21/10/2021	16664		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2021	16665		Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						805.982,70	625.391,78	1.186.235,87C
22/10/2021	14121	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14123	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14125	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				
22/10/2021	14127	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14145	F-067/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.		2.127,28			
22/10/2021	14146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBÊRLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021	2.127,28				
22/10/2021	14147	F-215/2021	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		9.306,00			
22/10/2021	14167	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		731,28			
22/10/2021	14169	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021	731,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14200	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021	1.675,00				
22/10/2021	14280	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.		385,73			
22/10/2021	14282	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021	385,73				
22/10/2021	14289	F-131/2021	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
22/10/2021	14336	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		147,42			
22/10/2021	14337	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021	147,42				
22/10/2021	14399	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021	352,00				
22/10/2021	14400	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	879,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021	3.164,25				
22/10/2021	14902	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	14.000,00				
22/10/2021	14904	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021	1.989,98				
22/10/2021	14968	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021	48.462,18				
22/10/2021	15491	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.	818,40				
22/10/2021	15641	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	84,90				
22/10/2021	16669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
22/10/2021	16670		Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
22/10/2021	16710	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021	16.961,72				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	16714	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	4.822,74				
Acumulado até o dia:						907.127,28	638.302,19	1.098.001,70C
23/10/2021	15912	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						907.257,27	638.302,19	1.097.871,71C
25/10/2021	14363	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	245,30				
25/10/2021	14367	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	49,79				
25/10/2021	14374	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		88.862,25			
25/10/2021	14375	F-116/2021	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		39.199,79			
25/10/2021	14401	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	325,00				
25/10/2021	14426	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14428	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021	140,00				
25/10/2021	14463	F-067/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.		624,17			
25/10/2021	14464	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021	624,17				
25/10/2021	14928	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021	31.726,00				
25/10/2021	15779	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	1.257,28				
25/10/2021	16677		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2021	16678		Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
26/10/2021	14485		Anulação do empenho do favorecido BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. MUDANÇA DE FORNECEDOR DEVIDO A INCAPACIDADE DE FORNECIMENTO DO ITEM.	1.690,00				
						941.635,26	767.138,85	1.192.330,38C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14486	F-067/2021	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		498,34			
26/10/2021	14487	F-071/2021	Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.		1.680,00			
26/10/2021	14488	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021	498,34				
26/10/2021	14873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	279,00				
26/10/2021	15349	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.	1.680,00				
26/10/2021	16680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/10/2021	16681		Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						945.793,05	769.327,64	1.190.361,38C
27/10/2021	14675	F-067/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA.		780,37			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	14676	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021	780,37				
27/10/2021	14747	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.		369,60			
27/10/2021	14750	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021	369,60				
27/10/2021	14759	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2021 A 17/01/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		185,42			
27/10/2021	14760	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		13.427,88			
27/10/2021	15347	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	560,00				
27/10/2021	15348	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021	2.587,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15350	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	1.250,00				
27/10/2021	15910	F-084/2021	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	25.285,11				
Acumulado até o dia:						976.625,63	784.090,91	1.174.292,07C
28/10/2021	13235	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021	720,39				
28/10/2021	14851	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	642,00				
28/10/2021	14945	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	539,00				
28/10/2021	15043	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.		241,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15044	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021	241,20				
28/10/2021	15045	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.		259,20			
28/10/2021	15046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021	259,20				
28/10/2021	15048	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		890,00			
28/10/2021	15050	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021	890,00				
28/10/2021	15052	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
28/10/2021	15053	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15054	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
28/10/2021	15055	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021	445,00				
28/10/2021	15072	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
28/10/2021	15073	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	4.005,00				
28/10/2021	15074	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
28/10/2021	15075	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15076	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO.		796,80			
28/10/2021	15077	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021	796,80				
28/10/2021	15078	F-067/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		505,64			
28/10/2021	15079	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021	505,64				
28/10/2021	15080	F-067/2021	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 001, 002, 004, 005, 011, 014 E 015) - SISDOC 104/2021.		943,31			
28/10/2021	15081	F-067/2021	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 003, 006, 009, 010 E 012) - SISDOC 104/2021.		2.445,54			
28/10/2021	15082	F-067/2021	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITEM 008) - SISDOC 104/2021.		799,00			
28/10/2021	15083	F-067/2021	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.		289,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15794	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021	350,00				
28/10/2021	15969	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	15970	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
28/10/2021	16033	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			
28/10/2021	16034	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
28/10/2021	16690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
28/10/2021	16691		Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						991.571,21	801.261,95	1.176.517,53C
29/10/2021	13488	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021	330,00				
29/10/2021	15085	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.		2.699,00			
29/10/2021	15086	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.		2.105,85			
29/10/2021	15088	F-216/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		2.500,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15090	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		288,73			
29/10/2021	15110	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021	500,00				
29/10/2021	15638	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021	2.699,00				
29/10/2021	15784	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	16.649,74				
29/10/2021	16227		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
29/10/2021	16228		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
29/10/2021	16697		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
29/10/2021	16698		Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						1.012.282,71	809.388,29	1.163.932,37C
30/10/2021	15640	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	99,90				
30/10/2021	16180	C-011/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.		5.542,91			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2021	16181	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021	5.542,91				
Acumulado até o dia:						1.017.925,52	814.931,20	1.163.832,47C
31/10/2021	4153	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	41,66				
31/10/2021	4262	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
31/10/2021	15409	C-011/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
31/10/2021	15410	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
31/10/2021	15925	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	104,41				
31/10/2021	16764	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16766	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
31/10/2021	16773	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16774	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
31/10/2021	16776	C-011/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16777	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
31/10/2021	16779	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16780	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
31/10/2021	16782	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			
31/10/2021	16783	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				
31/10/2021	16785	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16786	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
31/10/2021	16837	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16838	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
31/10/2021	16840	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
31/10/2021	16841	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
31/10/2021	16844	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16845	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
31/10/2021	16848	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16849	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
31/10/2021	16853	C-011/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			
31/10/2021	16854	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
31/10/2021	16871	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021	11.066,38				
31/10/2021	16882	C-011/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.954,30			
31/10/2021	16883	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.	1.954,30				
31/10/2021	16885	C-011/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
31/10/2021	16886	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
31/10/2021	16912	C-011/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
31/10/2021	16913	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17239		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
31/10/2021	17240		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				
31/10/2021	17298		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
31/10/2021	17299		Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				
Acumulado até o dia:						2.138.364,75	1.924.026,13	1.152.488,17C
01/11/2021	11484	F-194/2021	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).		299,80			
01/11/2021	13999	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	356,29				
01/11/2021	14361	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	419,66				
01/11/2021	14609	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	500,00				
01/11/2021	15087	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021	4.465,07				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15089	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	288,73				
01/11/2021	15091	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	288,73				
01/11/2021	15097	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021	1.909,98				
01/11/2021	15596	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021	200,00				
01/11/2021	15597	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	606,73				
01/11/2021	15631	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
01/11/2021	15632	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	176,26				
01/11/2021	15653	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	2.346,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15659	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	580,00				
01/11/2021	15665	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.	826,47				
01/11/2021	15751	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021	99,90				
01/11/2021	15759	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	7.041,66				
01/11/2021	15760	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	16.005,36				
01/11/2021	15761	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	330,00				
01/11/2021	15763	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	119,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15786	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.310,90				
01/11/2021	15875	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	2.036,25				
01/11/2021	15918	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.		2,45			
01/11/2021	15919	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	2,45				
01/11/2021	15920	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	449,24				
01/11/2021	15921	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.346,40				
01/11/2021	15923	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15968	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021	3.900,00				
01/11/2021	16746	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021	10.299,78				
01/11/2021	16805		Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.873,67				
01/11/2021	16872	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	696,38				
01/11/2021	17030	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021	897,60				
01/11/2021	17139	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.		8.170,12			
01/11/2021	17140	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	8.170,12				
01/11/2021	17205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021	7.390,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18216	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
01/11/2021	18220	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
01/11/2021	18229	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18230	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18234	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			
01/11/2021	18235	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
01/11/2021	18239	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
01/11/2021	18240	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
01/11/2021	18244	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
01/11/2021	18245	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
01/11/2021	18278	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
01/11/2021	18279	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
01/11/2021	18283	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
01/11/2021	18284	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
01/11/2021	18288	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18289	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
01/11/2021	18293	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/11/2021	18294	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/11/2021	18299	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			
01/11/2021	18300	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
01/11/2021	18304	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
01/11/2021	18305	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
Acumulado até o dia:						2.232.348,58	1.938.574,26	1.073.052,47C
03/11/2021	15404	F-068/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			
03/11/2021	15405	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
03/11/2021	15492	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021	4.000,00				
03/11/2021	15766	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA.		461,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	15768	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	461,36				
03/11/2021	15926	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	1.930,00				
03/11/2021	15931	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		715,87			
03/11/2021	15932	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	131,65				
03/11/2021	15935	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.	715,87				
03/11/2021	16283		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
03/11/2021	16284		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
03/11/2021	16807	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	1.107,87				
03/11/2021	17719		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
03/11/2021	17720		Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
03/11/2021	17930	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021	14.022,38				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.255.693,75	1.940.727,53	1.051.860,57C
04/11/2021	15489	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.		587,07			
04/11/2021	15490	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.	587,07				
04/11/2021	15560	F-068/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			
04/11/2021	15561	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
04/11/2021	15564	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
04/11/2021	15565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
04/11/2021	15754	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	4.293,00				
04/11/2021	15913	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	306,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15914	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	154,96				
04/11/2021	16208		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16209		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	16329		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	16330		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
04/11/2021	16858	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021	2.445,54				
04/11/2021	16859	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021	943,31				
04/11/2021	17659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
04/11/2021	17664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
04/11/2021	17670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17688	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
04/11/2021	17693	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
04/11/2021	17694	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
04/11/2021	17700	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
04/11/2021	17701	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
04/11/2021	17706	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17707	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
04/11/2021	17711	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
04/11/2021	17712	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
04/11/2021	17723		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
04/11/2021	17724		Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.267.986,18	1.944.876,71	1.043.717,32C
05/11/2021	15787	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	8.452,05				
05/11/2021	16058		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16059		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
05/11/2021	16107		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	16108		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16361		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
05/11/2021	16362		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
05/11/2021	16405		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	16406		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	16809	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	989,91				
05/11/2021	16810	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021	519,96				
05/11/2021	17729		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
05/11/2021	17730		Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
05/11/2021	18152	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18153	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	18159	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18160	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
05/11/2021	18166	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18167	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18171	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18172	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
05/11/2021	18311	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18312	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/11/2021	18316	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18317	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				
05/11/2021	18321	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18322	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/11/2021	18326	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18327	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
05/11/2021	18331	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	18332	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						2.279.632,63	1.946.561,24	1.033.755,40C
08/11/2021	10207	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021	793,99				
08/11/2021	15600	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.		1.099,28			
08/11/2021	15601	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	1.099,28				
08/11/2021	15602	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.		140,00			
08/11/2021	15604	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15609	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		26,42			
08/11/2021	15610	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	26,42				
08/11/2021	15611	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		45,10			
08/11/2021	15612	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021	45,10				
08/11/2021	15615	F-068/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.		19,99			
08/11/2021	15616	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021	19,99				
08/11/2021	15617	F-106/2021	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		73.689,00			
08/11/2021	15618	F-068/2021	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		46,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15619	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021	46,20				
08/11/2021	15620	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.		32,45			
08/11/2021	15621	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	32,45				
08/11/2021	15622	F-068/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		49,50			
08/11/2021	15623	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021	49,50				
08/11/2021	15624	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.		688,92			
08/11/2021	15625	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021	688,92				
08/11/2021	15788	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021	165,58				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15795	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.	280,00				
08/11/2021	15915	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	3.300,00				
08/11/2021	15922	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	104,90				
08/11/2021	15966		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	15967		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17736		Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/11/2021	17953	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17954	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
08/11/2021	17958	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17959	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
08/11/2021	17963	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17964	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
08/11/2021	17968	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17969	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
08/11/2021	17973	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
08/11/2021	17974	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						2.287.621,71	2.023.594,85	1.102.799,93C
09/11/2021	15647	F-068/2021	Valor empenhado a PH DESENTUPIDORA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.		1.440,00			
09/11/2021	15685	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.		59,99			
09/11/2021	15686	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021	59,99				
09/11/2021	15708	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.		724,28			
09/11/2021	15709	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021	724,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15710	F-199/2021	Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		1.258,80			
09/11/2021	15715	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
09/11/2021	15716	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021	445,00				
09/11/2021	15717	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.		115,84			
09/11/2021	15718	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021	115,84				
09/11/2021	15719	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.		677,52			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021	677,52				
09/11/2021	15721	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENÚNCIA É PROPAGANDA COM ANÚNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA E NEO - NÚCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLÓGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.		121,14			
09/11/2021	15723	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENÚNCIA É PROPAGANDA COM ANÚNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA E NEO - NÚCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLÓGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	121,14				
09/11/2021	15725	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.		690,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15726	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021	690,42				
09/11/2021	15797	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021	149,90				
09/11/2021	15917	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021	60,00				
09/11/2021	15999		Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
09/11/2021	16000		Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16144		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16145		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
09/11/2021	16177		Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	16178		Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
09/11/2021	16856	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021	289,00				
09/11/2021	17740		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	17741		Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
09/11/2021	18399	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18400	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
09/11/2021	18404	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18405	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
09/11/2021	18410	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18411	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
09/11/2021	18416	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18417	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
09/11/2021	18422	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
09/11/2021	18424	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						2.291.837,30	2.030.010,34	1.104.999,83C
10/11/2021	15765	F-068/2021	Valor empenhado a AIMAR SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.		2.515,00			
10/11/2021	15789	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021	3.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15790	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.		303,00			
10/11/2021	15791	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021	303,00				
10/11/2021	15792	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.		774,64			
10/11/2021	15793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021	774,64				
10/11/2021	15804	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021	41.342,19				
10/11/2021	15924	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	250,94				
10/11/2021	16031		Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
10/11/2021	16032		Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16085		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	16086		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16179	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	865,41				
10/11/2021	16860	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	799,00				
10/11/2021	17746		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/11/2021	17747		Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	10,45				
10/11/2021	17934	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
10/11/2021	17935	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
10/11/2021	17939	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			
10/11/2021	17940	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17944	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17945	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17981	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/11/2021	17982	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/11/2021	17987	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	17988	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17992	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
10/11/2021	17993	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	18009	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18010	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
10/11/2021	18014	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18015	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
10/11/2021	18019	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18020	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
10/11/2021	18024	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
10/11/2021	18025	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
10/11/2021	18029	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18030	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				
10/11/2021	18034	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
10/11/2021	18035	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						2.341.078,96	2.035.509,46	1.061.257,29C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15796	F-071/2021	Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.		5.000,00			
11/11/2021	15808	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.		50,51			
11/11/2021	15809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021	50,51				
11/11/2021	15838	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		5.785,00			
11/11/2021	15839	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	5.785,00				
11/11/2021	15840	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15841	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021	445,00				
11/11/2021	15843	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		404,28			
11/11/2021	15844	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	404,28				
11/11/2021	15845	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
11/11/2021	15847	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021	140,00				
11/11/2021	15850	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15851	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	4.005,00				
11/11/2021	15852	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
11/11/2021	15853	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021	445,00				
11/11/2021	15854	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
11/11/2021	15855	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
11/11/2021	15856	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15857	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
11/11/2021	15858	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
11/11/2021	15859	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021	2.225,00				
11/11/2021	15862	F-218/2021	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		90.000,00			
11/11/2021	16852	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	387,86				
11/11/2021	17027	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	965,66				
11/11/2021	17750		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			
11/11/2021	17751		Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.	73,15				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	17761	SISDOC 0130/2021	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17762	SISDOC 0130/2021	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
Acumulado até o dia:						2.360.462,15	2.148.539,13	1.154.903,77C
12/11/2021	15869	F-068/2021	Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.		1.154,40			
12/11/2021	15870	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021	1.154,40				
12/11/2021	15871	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021	1.560,00				
12/11/2021	15880	F-071/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.		8,33			
12/11/2021	15881	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021	8,33				
12/11/2021	16808	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	694,27				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	16847	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021	109,90				
12/11/2021	17527		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
12/11/2021	17528		Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
12/11/2021	17766		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
12/11/2021	17767		Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.364.114,85	2.149.827,66	1.152.539,60C
13/11/2021	16720	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.		19,00			
13/11/2021	16722	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021	19,00				
Acumulado até o dia:						2.364.133,85	2.149.846,66	1.152.539,60C
15/11/2021	6785		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
15/11/2021	16851	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						2.364.352,64	2.149.846,66	1.152.320,81C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	15927	F-068/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONÁRIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIÁRIA. DECISÃO CROMG 010/2021.		374,64			
16/11/2021	15928	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONÁRIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIÁRIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021	374,64				
16/11/2021	15929	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.		8,93			
16/11/2021	15930	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021	8,93				
16/11/2021	16146	F-068/2021	Valor empenhado a A A ALIANÇA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.		2.425,74			
16/11/2021	16229	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		69.024,13			
16/11/2021	16230	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCÁRIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021	69.024,13				
16/11/2021	16236	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		27.778,47			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16242	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021	27.778,47				
16/11/2021	16835	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		85,15			
16/11/2021	16836	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021	85,15				
16/11/2021	17770		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
16/11/2021	17771		Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.461.655,31	2.249.575,07	1.154.746,55C
17/11/2021	16479	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.		56,23			
17/11/2021	16483	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	56,23				
17/11/2021	16633	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		720,00			
17/11/2021	16644	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16645	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99	1.120,00				
17/11/2021	16646	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	16649	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16651	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16656	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/11/2021	16696	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.		10,00			
17/11/2021	16701	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	10,00				
17/11/2021	16708	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.		15,28			
17/11/2021	16709	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021	15,28				
17/11/2021	17050	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	111,00				
17/11/2021	17206	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021	102,32				
17/11/2021	17781		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/11/2021	17782		Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Acumulado até o dia:

2.463.080,59

2.255.987,03

1.159.733,23C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:2229/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16648	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16650	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16652	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16658	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021	1.120,00				
18/11/2021	16753	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.		59,99			
18/11/2021	16755	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021	59,99				
18/11/2021	16758	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.		321,60			
18/11/2021	16793	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16862	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021	140,00				
18/11/2021	16864	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	58,09				
18/11/2021	17784		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/11/2021	17785		Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.467.860,47	2.256.550,42	1.155.516,74C
19/11/2021	16634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	720,00				
19/11/2021	16759	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	321,60				
19/11/2021	16794	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	140,00				
19/11/2021	16796	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.		781,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16797	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	781,20				
19/11/2021	16798	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.		290,40			
19/11/2021	16799	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	290,40				
19/11/2021	16800	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.261,70			
19/11/2021	16801	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201	1.261,70				
19/11/2021	16803	F-148/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		147,42			
19/11/2021	16804	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	147,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16806	F-130/2021	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		2.500,00			
19/11/2021	16813	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.		937,56			
19/11/2021	16814	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	937,56				
19/11/2021	16815	F-171/2021	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.707,56			
19/11/2021	16816	F-171/2021	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021	1.707,56				
19/11/2021	16831	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		260.348,50			
19/11/2021	16834	F-068/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
19/11/2021	16907		Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.		937,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16908		Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarçada em razão da licença médica de Carinni.		1.707,56			
19/11/2021	17026	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.	40.000,00				
19/11/2021	17036	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021	12.609,06				
19/11/2021	17790		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
19/11/2021	17791		Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
19/11/2021	18041	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/11/2021	18042	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18049	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18050	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
19/11/2021	18055	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18056	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18062	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18063	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
19/11/2021	18067	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
19/11/2021	18068	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18178	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18179	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
19/11/2021	18183	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18184	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
19/11/2021	18188	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
19/11/2021	18189	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
19/11/2021	18193	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
19/11/2021	18194	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
19/11/2021	18205	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
19/11/2021	18206	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
19/11/2021	18298	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021	272,47				

Acumulado até o dia:

2.529.393,04

2.529.553,48

1.366.987,23C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:2235/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16889	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.		690,72			
22/11/2021	16890	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	690,72				
22/11/2021	16891	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.		688,92			
22/11/2021	16892	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021	688,92				
22/11/2021	16893	F-152/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
22/11/2021	16894	F-152/2021	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16895	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		2.323,92			
22/11/2021	16896	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021	2.323,92				
22/11/2021	16897	F-068/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
22/11/2021	16959		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16960		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16966		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
22/11/2021	16967		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
22/11/2021	17414	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19.571,22				
22/11/2021	17415	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021	517,77				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17807		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17808		Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2021	17823		Valor empenhado a OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17825		Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
22/11/2021	17999	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
22/11/2021	18000	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
22/11/2021	18004	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			
22/11/2021	18005	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
Acumulado até o dia:						2.556.408,38	2.537.484,83	1.347.903,24C
23/11/2021	16899	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			
23/11/2021	16900	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16905	F-068/2021	Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
23/11/2021	16906	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				
23/11/2021	16917	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				
23/11/2021	16918	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		967,84			
23/11/2021	16919	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021	967,84				
23/11/2021	16920	F-068/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		1.675,00			
23/11/2021	16921	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021	1.675,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16922	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	5.785,00				
23/11/2021	16923	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021	445,00				
23/11/2021	16924	F-068/2021	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		1.675,00			
23/11/2021	16925	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021	1.675,00				
23/11/2021	16926	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		776,04			
23/11/2021	16927	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021	776,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17682	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021	129,99				
23/11/2021	17849		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
23/11/2021	17850		Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
23/11/2021	18078	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18079	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18083	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18084	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				
23/11/2021	18104	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
23/11/2021	18105	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
23/11/2021	18109	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18110	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				
23/11/2021	18114	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18115	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18354	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18355	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18360	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18361	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
23/11/2021	18368	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/11/2021	18369	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/11/2021	18377	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
23/11/2021	18378	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
Acumulado até o dia:						2.570.174,95	2.551.081,41	1.347.733,25C
24/11/2021	16930	F-068/2021	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		140,00			
24/11/2021	16931	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.		1.260,70			
24/11/2021	16932	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021	1.260,70				
24/11/2021	16933	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		690,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16934	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	690,42				
24/11/2021	16935		Anulação do empenho do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	937,56				
24/11/2021	16936		Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	1.707,56				
24/11/2021	16938	F-068/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
24/11/2021	16940	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16941	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16942	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16943	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021	445,00				
24/11/2021	16944	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16945	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16946	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
24/11/2021	16947	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16948	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16949	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16950	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
24/11/2021	16951	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021	2.225,00				
24/11/2021	16952	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.338,33			
24/11/2021	16953	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	1.338,33				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16954	F-068/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
24/11/2021	16955	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						2.586.039,52	2.565.445,86	1.346.233,13C
25/11/2021	16898	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021	1.005,00				
25/11/2021	16939	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021	1.005,00				
25/11/2021	17028	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021	92,07				
25/11/2021	17037	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		188,29			
25/11/2021	17038	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021	188,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17863		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
25/11/2021	17864		Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.588.350,78	2.565.655,05	1.344.131,06C
26/11/2021	17040	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021	245,30				
26/11/2021	17043	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	325,00				
26/11/2021	17046	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETONRO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.		973,56			
26/11/2021	17047	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021	973,56				
26/11/2021	17048	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENUNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.		693,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17049	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/202	693,42				
26/11/2021	17219	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021	995,14				
26/11/2021	17716		Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
26/11/2021	17717		Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
26/11/2021	17882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
26/11/2021	17883		Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
Acumulado até o dia:						2.591.698,87	2.567.437,70	1.342.565,62C
29/11/2021	17051	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVENBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021	500,00				
29/11/2021	17052	F-071/2021	Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17053	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021	3.000,00				
29/11/2021	17054	F-068/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRIMEIRO ANDAR DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2021 - SISDOC 0114/2021.		10.900,00			
29/11/2021	17110	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.		1.936,80			
29/11/2021	17111	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021	1.936,80				
29/11/2021	17112	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		720,00			
29/11/2021	17113	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021	720,00				
29/11/2021	17114	F-068/2021	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.		33,61			
29/11/2021	17115	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021	33,61				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17116	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.		12,60			
29/11/2021	17117	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021	12,60				
29/11/2021	17119	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.		59,99			
29/11/2021	17120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021	59,99				
29/11/2021	17204	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021	1.440,00				
29/11/2021	17392	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021	84,90				
29/11/2021	17393	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021	2.425,74				
29/11/2021	17421	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021	539,00				

Acumulado até o dia:

2.602.451,51

2.599.884,11

1.364.259,39C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	4155	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	41,66				
30/11/2021	4264	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/11/2021	15629	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021	330,00				
30/11/2021	16802	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021	720,39				
30/11/2021	17121	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
30/11/2021	17122	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17123	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
30/11/2021	17124	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17125	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17126	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17127	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
30/11/2021	17128	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021	1.120,00				
30/11/2021	17129	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	49,79				
30/11/2021	17203	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021	350,00				
30/11/2021	17311	C-012/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64.163,85			
30/11/2021	17312	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021	64.163,85				
30/11/2021	17321	C-012/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.		5.779,02			
30/11/2021	17322	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021	5.779,02				
30/11/2021	17385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021	5.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17391	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021	99,90				
30/11/2021	17417	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			
30/11/2021	17418	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
30/11/2021	17422	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17424	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
30/11/2021	17428	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
30/11/2021	17429	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
30/11/2021	17435	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17436	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
30/11/2021	17439	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17440	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17442	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
30/11/2021	17443	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
30/11/2021	17445	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17446	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
30/11/2021	17477	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17478	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				
30/11/2021	17480	C-012/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17481	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
30/11/2021	17483	C-012/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17486	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
30/11/2021	17878	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021	104,41				
30/11/2021	17881	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021	9.000,77				
30/11/2021	17903		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17904		Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17908		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
30/11/2021	17909		Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
30/11/2021	18340	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18341	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
30/11/2021	18345	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
30/11/2021	18346	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
30/11/2021	18564	C-012/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
30/11/2021	18565	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
30/11/2021	18567	C-012/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/11/2021	18568	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/11/2021	18571	C-012/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
30/11/2021	18572	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18680		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			
30/11/2021	18681		Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
30/11/2021	18683		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
30/11/2021	18684		Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	8,31				
30/11/2021	18704		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
30/11/2021	18705		Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	4.170,88				
30/11/2021	18754		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
30/11/2021	18755		Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				
Acumulado até o dia:						3.805.353,88	3.786.957,71	1.348.430,62C
01/12/2021	16843	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021	356,13				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17039	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	419,66				
01/12/2021	17041	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021	1.693,50				
01/12/2021	17141	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.	4.128,55				
01/12/2021	17143	F-190/2021	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 12/2021.		102,32			
01/12/2021	17144	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021	500,00				
01/12/2021	17145	F-069/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI EPAO-1726.		11,53			
01/12/2021	17146	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
01/12/2021	17207	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	16.005,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17270	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021	382,53				
01/12/2021	17275	F-038/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		382,53			
01/12/2021	17279	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021	382,53				
01/12/2021	17292	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.		176,26			
01/12/2021	17301	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021	176,26				
01/12/2021	17326	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021	675,30				
01/12/2021	17384	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021	6.230,00				
01/12/2021	17394	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	826,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17401	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021	149,90				
01/12/2021	17406	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021	200,00				
01/12/2021	17409	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	119,90				
01/12/2021	17411	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	1.346,40				
01/12/2021	17412	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	897,60				
01/12/2021	17413	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	330,00				
01/12/2021	17416	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	7.041,66				
01/12/2021	17419	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	99,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17472	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021	1.241,21				
01/12/2021	17537	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021	580,00				
01/12/2021	17595	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.		2,45			
01/12/2021	17604	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021	2,45				
01/12/2021	17626	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	154,38				
01/12/2021	17681	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
01/12/2021	17698	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	150,00				
01/12/2021	17705	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	11.976,35				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17978		Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	17979		Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18039		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
01/12/2021	18040		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
01/12/2021	18454	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021	693,64				
01/12/2021	18509	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
01/12/2021	18510	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	3.452,16				
01/12/2021	18514	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
01/12/2021	18515	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021	6.024,67				
01/12/2021	18899		Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	270,87				
01/12/2021	19577		Anulação do empenho do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	90,88				
01/12/2021	19578	F-111/2021	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		104,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19581		Anulação do empenho do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	599,85				
01/12/2021	19585		Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	817,31				
01/12/2021	19614		Anulação do empenho do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.521,38				
01/12/2021	19622		Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	90,00				
01/12/2021	19625		Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	211,78				
01/12/2021	19627	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.		122,34			
01/12/2021	19628	F-162/2021	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	122,34				
01/12/2021	19631		Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.075,70				
01/12/2021	19632	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	9.854,24				
01/12/2021	19675		Anulação do empenho do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	77,20				
01/12/2021	19689	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
01/12/2021	19690	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
01/12/2021	19694	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19695	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
01/12/2021	19699	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
01/12/2021	19700	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
01/12/2021	19751		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	141,55				
01/12/2021	19861		Anulação do empenho do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.315,00				
Acumulado até o dia:						3.909.676,86	3.798.186,97	1.255.336,90C
02/12/2021	17201	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		160,74			
02/12/2021	17202	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021	160,74				
02/12/2021	17208	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		321,60			
02/12/2021	17209	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021	321,60				
02/12/2021	17210	F-069/2021	Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17211	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021	420,00				
02/12/2021	17215	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
02/12/2021	17216	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308	2.225,00				
02/12/2021	17217	F-141/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.		712,00			
02/12/2021	17218	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021	712,00				
02/12/2021	17220	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68			
02/12/2021	17221	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307	405,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17241	F-069/2021	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.		85,57			
02/12/2021	17242	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021	85,57				
02/12/2021	17251	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
02/12/2021	17252	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98	1.120,00				
02/12/2021	17253	F-069/2021	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		718,98			
02/12/2021	17254	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021	718,98				
02/12/2021	17255	F-069/2021	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17256	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021	420,00				
02/12/2021	17382	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021	4.000,00				
02/12/2021	17410	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	104,90				
02/12/2021	19113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		470,45			
02/12/2021	19114		Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	470,45				
02/12/2021	19476	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
02/12/2021	19477	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
02/12/2021	19481	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
02/12/2021	19482	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
02/12/2021	19486	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
02/12/2021	19487	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
02/12/2021	19491	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19492	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
02/12/2021	19497	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
02/12/2021	19498	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
02/12/2021	19502	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
02/12/2021	19503	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
02/12/2021	19507	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19508	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
02/12/2021	19514	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			
02/12/2021	19515	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						3.922.793,05	3.807.198,26	1.251.232,00C
03/12/2021	17258	F-069/2021	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		645,60			
03/12/2021	17259	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021	645,60				
03/12/2021	17379	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021	80,24				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	17383	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 À 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021	67,34				
03/12/2021	17848	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021	387,86				
03/12/2021	17871	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	131,65				
03/12/2021	17950		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17951		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
03/12/2021	17997		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	17998		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
03/12/2021	18075	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	965,66				
03/12/2021	18832	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18833	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
03/12/2021	18838	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18839	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18845	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18846	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18850	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18851	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
03/12/2021	18855	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18856	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18866	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			
03/12/2021	18867	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
03/12/2021	18872	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
03/12/2021	18873	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
03/12/2021	18877	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
03/12/2021	18878	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
03/12/2021	18883	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
03/12/2021	18884	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
03/12/2021	18888	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18889	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
03/12/2021	19121		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2021	19122		Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.926.878,46	3.809.650,92	1.249.599,25C
05/12/2021	18372	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	2.323,60				
Acumulado até o dia:						3.929.202,06	3.809.650,92	1.247.275,65C
06/12/2021	17315	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.		21,99			
06/12/2021	17316	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	21,99				
06/12/2021	17324	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		225,64			
06/12/2021	17325	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	225,64				
06/12/2021	17327	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		463,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17328	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	463,20				
06/12/2021	17331	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.		973,56			
06/12/2021	17332	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	973,56				
06/12/2021	17333	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		890,00			
06/12/2021	17334	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	890,00				
06/12/2021	17335	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17336	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	445,00				
06/12/2021	17337	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.		1.223,92			
06/12/2021	17338	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	1.223,92				
06/12/2021	17339	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
06/12/2021	17340	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	445,00				
06/12/2021	17341	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.		32,04			
06/12/2021	17342	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17343	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.		32,04			
06/12/2021	17344	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17345	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.		11,53			
06/12/2021	17346	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	11,53				
06/12/2021	17347	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17348	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17349	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17350	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17351	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17352	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17354	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17355	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17356	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.		32,04			
06/12/2021	17358	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17359	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.		32,04			
06/12/2021	17360	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17361	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.		32,04			
06/12/2021	17362	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	32,04				
06/12/2021	17370	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17371	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAP 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021	692,28				
06/12/2021	17375	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.		39,46			
06/12/2021	17377	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	39,46				
06/12/2021	17722	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	1.910,26				
06/12/2021	17841	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021	865,41				
06/12/2021	17857	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021	255,39				
06/12/2021	18210		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
06/12/2021	18211		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18215	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021	12.981,69				
06/12/2021	18336		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18337		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
06/12/2021	18433	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	519,96				
06/12/2021	18434	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	989,91				
06/12/2021	18789	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
06/12/2021	18790	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
06/12/2021	18794	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18795	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
06/12/2021	18799	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/12/2021	18800	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/12/2021	18805	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			
06/12/2021	18806	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
06/12/2021	19124		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
06/12/2021	19125		Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						3.954.034,92	3.816.961,16	1.229.753,03C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17357	F-071/2021	Valor empenhado a TOTAL AR LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2021 - SISDOC Nº 0115/2021.		6.302,00			
07/12/2021	17386	F-071/2021	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.		20.402,37			
07/12/2021	17387	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.		2.806,84			
07/12/2021	17388	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021	2.806,84				
07/12/2021	17404	F-156/2021	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		123,00			
07/12/2021	17405	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021	123,00				
07/12/2021	17423	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
07/12/2021	17425	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021	273,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17427	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
07/12/2021	17430	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021	273,10				
07/12/2021	17432	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		119,80			
07/12/2021	17433	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021	119,80				
07/12/2021	17434	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		163,45			
07/12/2021	17437	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021	163,45				
07/12/2021	18072		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18073		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18120		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18121		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18143	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	306,44				
07/12/2021	18144	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	154,96				
07/12/2021	18176		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
07/12/2021	18177		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
07/12/2021	19131		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			
07/12/2021	19132		Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	94,05				
Acumulado até o dia:						3.958.745,45	3.847.914,66	1.255.996,00C
08/12/2021	10208	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021	793,99				
08/12/2021	17489	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021	245,30				
08/12/2021	17494	F-069/2021	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
08/12/2021	17495	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320	524,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17502	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		529,48			
08/12/2021	17504	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	529,48				
08/12/2021	17506	F-069/2021	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
08/12/2021	17509	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317	140,00				
08/12/2021	17519	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		407,28			
08/12/2021	17520	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	407,28				
08/12/2021	17533	F-217/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
08/12/2021	17534	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17535	F-069/2021	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		570,34			
08/12/2021	17536	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319	570,34				
08/12/2021	17656	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÉRLÂNDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021	20.402,37				
08/12/2021	17675	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.145,29			
08/12/2021	17676	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021	1.145,29				
08/12/2021	17677	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.799,96			
08/12/2021	17678	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	1.799,96				
08/12/2021	17679	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.408,76			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17680	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021	2.408,76				
08/12/2021	19606	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19607	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
08/12/2021	19655	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
08/12/2021	19656	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
08/12/2021	19660	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			
08/12/2021	19661	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
08/12/2021	19665	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19666	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
08/12/2021	19670	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
08/12/2021	19671	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				
Acumulado até o dia:						3.988.176,80	3.855.904,35	1.234.554,34C
09/12/2021	17683	F-069/2021	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.		16,44			
09/12/2021	17684	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021	16,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17800	F-069/2021	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		542,28			
09/12/2021	17801	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324	542,28				
09/12/2021	17802	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		522,28			
09/12/2021	17803	F-069/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			
09/12/2021	17804	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323	522,28				
09/12/2021	17805	F-069/2021	Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,70			
09/12/2021	17806	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322	361,70				
09/12/2021	17810	F-069/2021	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17811	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321	361,38				
09/12/2021	17815	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		450,34			
09/12/2021	17816	F-173/2021	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021	450,34				
09/12/2021	17819	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		409,68			
09/12/2021	17821	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	409,68				
09/12/2021	17824	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
09/12/2021	17827	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021	140,00				
09/12/2021	17828	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		522,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17829	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	522,28				
09/12/2021	17830	F-069/2021	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
09/12/2021	17831	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311	140,00				
09/12/2021	17832	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,88			
09/12/2021	17833	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	525,88				
09/12/2021	17834	F-069/2021	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
09/12/2021	17835	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18213	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	140,00				
09/12/2021	18779	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18780	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/12/2021	18784	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
09/12/2021	18785	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
09/12/2021	19145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
09/12/2021	19146		Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
09/12/2021	19441	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19442	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19446	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19447	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
09/12/2021	19451	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
09/12/2021	19452	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
09/12/2021	19456	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19457	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
09/12/2021	19461	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
09/12/2021	19462	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						3.993.638,23	3.862.981,78	1.236.170,34C
10/12/2021	17870	F-071/2021	Valor empenhado a LOJAS EDMIL S/A, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.		3.342,00			
10/12/2021	17872	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		527,28			
10/12/2021	17873	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	527,28				
10/12/2021	17874	F-069/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
10/12/2021	17875	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315	140,00				
10/12/2021	17876	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.		407,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17877	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021	407,28				
10/12/2021	17879	F-141/2021	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.		356,00			
10/12/2021	17880	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021	356,00				
10/12/2021	17892		Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.307,58				
10/12/2021	17893	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.934,01			
10/12/2021	17894	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021	715,87				
10/12/2021	17918	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17919	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17920	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17921	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	4.005,00				
10/12/2021	17922	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
10/12/2021	17923	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328	140,00				
10/12/2021	17924	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17925	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	4.005,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17926	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
10/12/2021	17927	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327	445,00				
10/12/2021	17928	F-148/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
10/12/2021	17929	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326	4.005,00				
10/12/2021	18095	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			
10/12/2021	18096	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18099	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).		1.920,66			
10/12/2021	18101	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	1.920,66				
10/12/2021	18123	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		17,95			
10/12/2021	18126	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021	17,95				
10/12/2021	18127	F-069/2021	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		17,95			
10/12/2021	18129	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021	17,95				
10/12/2021	18135	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021	1.560,00				
10/12/2021	18214	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021	109,90				
10/12/2021	18338	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021	3.342,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18339	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	3.900,00				
10/12/2021	18350		Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18351		Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/12/2021	18435	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:	145,55				
10/12/2021	18520	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021	4.257,90				
10/12/2021	18522	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021	531,89				
10/12/2021	18893		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
10/12/2021	18894		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19154		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2021	19155		Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2021	19206	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
10/12/2021	19207	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19211	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19212	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				
10/12/2021	19216	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19217	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
10/12/2021	19221	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19222	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				
10/12/2021	19226	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
10/12/2021	19227	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
10/12/2021	19468	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19469	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19635	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			
10/12/2021	19636	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
10/12/2021	19640	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
10/12/2021	19641	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
10/12/2021	19645	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19646	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
10/12/2021	19650	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			
10/12/2021	19651	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						4.032.494,60	3.891.243,47	1.225.575,66C
12/12/2021	18519	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021	769,74				
Acumulado até o dia:						4.033.264,34	3.891.243,47	1.224.805,92C
13/12/2021	18147	F-069/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.		25,88			
13/12/2021	18148	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021	25,88				
13/12/2021	18149	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.		21.128,97			
13/12/2021	18150	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021	21.128,97				
13/12/2021	18151	F-069/2021	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
13/12/2021	18199	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021	325,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18217	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		70.716,48			
13/12/2021	18218	F-090/2021	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		29.103,04			
13/12/2021	18219	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	70.716,48				
13/12/2021	18222	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021	29.103,04				
13/12/2021	18225	F-122/2021	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 30907950000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021	1.800,00				
13/12/2021	18249	F-069/2021	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,28			
13/12/2021	18250	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332	525,28				
13/12/2021	18309		Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18310		Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18373	F-066/2021	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.		19,44			
13/12/2021	18382		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18383		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18390	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19,44				
13/12/2021	18428		Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
13/12/2021	18429		Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
13/12/2021	18436	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021	1.754,75				
13/12/2021	18460	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	40.000,00				
13/12/2021	18471	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021	2.515,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18561	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	81,30				
13/12/2021	18562	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	1.833,50				
13/12/2021	19594	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			
13/12/2021	19595	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
13/12/2021	19599	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
13/12/2021	19600	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						4.204.426,08	4.028.184,81	1.190.585,52C
14/12/2021	18252	F-066/2021	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		238,60			
14/12/2021	18253	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021	238,60				
14/12/2021	18254	F-066/2021	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.		31,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18255	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021	31,82				
14/12/2021	18256	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,48			
14/12/2021	18257	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021	405,48				
14/12/2021	18258	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.		115,84			
14/12/2021	18259	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021	115,84				
14/12/2021	18260	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,84			
14/12/2021	18261	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	445,84				
14/12/2021	18262	F-169/2021	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18263	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021	140,00				
14/12/2021	18264	F-212/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		404,28			
14/12/2021	18265	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021	404,28				
14/12/2021	18266	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
14/12/2021	18267	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	405,68				
14/12/2021	18268	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18269	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021	140,00				
14/12/2021	18270	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18271	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021	405,28				
14/12/2021	18272	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			
14/12/2021	18273	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021	405,68				
14/12/2021	18274	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		526,52			
14/12/2021	18275	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	526,52				
14/12/2021	18276	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18277	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333	140,00				
14/12/2021	18352	F-069/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		402,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18358	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	402,36				
14/12/2021	18365	F-069/2021	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18366	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330	140,00				
14/12/2021	18458	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021	350,00				
14/12/2021	18470	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021	900,00				
14/12/2021	18860		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
14/12/2021	18861		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
14/12/2021	19159		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
14/12/2021	19160		Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19960	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	6.140,75				
Acumulado até o dia:						4.216.555,36	4.032.923,34	1.183.194,77C
15/12/2021	6787		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
15/12/2021	18441	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18442	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021	122,34				
15/12/2021	18443	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18444	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021	122,34				
15/12/2021	18445	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18446	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18447	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18448	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	122,34				
15/12/2021	18449	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18450	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021	122,34				
15/12/2021	18451	F-162/2021	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
15/12/2021	18452	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021	122,34				
15/12/2021	18453	F-069/2021	Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.		579,50			
15/12/2021	18478	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18484	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		321,60			
15/12/2021	18487	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18490	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18495	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18498	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18501	F-051/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
15/12/2021	18526	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021	579,50				
15/12/2021	18528	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021	4.166,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18560	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	10.900,00				
15/12/2021	18810	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
15/12/2021	18811	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
15/12/2021	18815	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18816	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	18820	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
15/12/2021	18821	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
15/12/2021	18825	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	18826	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
15/12/2021	19049		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19050		Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19167		Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		31,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19168		Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	31,82				
15/12/2021	19169		Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.		25,88			
15/12/2021	19170		Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	25,88				
15/12/2021	19174		Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.		17,95			
15/12/2021	19175		Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	17,95				
15/12/2021	19176		Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.		17,95			
15/12/2021	19177		Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, referente a PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	17,95				
15/12/2021	19192		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
15/12/2021	19193		Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,50				
15/12/2021	19955	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		27,75			
15/12/2021	19956	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	27,75				

Acumulado até o dia:

4.233.795,96

4.044.512,43

1.177.543,26C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18480	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021	720,00				
16/12/2021	18488	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103	1.680,00				
16/12/2021	18491	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101	1.680,00				
16/12/2021	18496	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100	1.680,00				
16/12/2021	18499	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102	1.680,00				
16/12/2021	18503	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104	1.680,00				
16/12/2021	18511	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			
16/12/2021	18512	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18517	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		147,42			
16/12/2021	18518	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021	147,42				
16/12/2021	18543	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021	12.412,83				
16/12/2021	18544	F-069/2021	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		293,96			
16/12/2021	18545	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021	293,96				
16/12/2021	18546	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		406,52			
16/12/2021	18547	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	406,52				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18548	F-157/2021	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
16/12/2021	18549	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021	140,00				
16/12/2021	18550	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,08			
16/12/2021	18551	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	405,08				
16/12/2021	18552	F-172/2021	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
16/12/2021	18553	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021	140,00				
16/12/2021	18554	F-069/2021	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS.		290,40			
16/12/2021	18555	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021	290,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18556	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021	250,94				
16/12/2021	18563	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	129,99				
16/12/2021	18590	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			
16/12/2021	18592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	5.785,00				
16/12/2021	18593	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,00			
16/12/2021	18830		Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	18831		Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19231		Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
16/12/2021	19232		Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						4.264.773,34	4.054.021,05	1.156.074,50C
17/12/2021	18609	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.		445,00			
17/12/2021	18610	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	445,00				
17/12/2021	18611	F-071/2021	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
17/12/2021	18612	F-069/2021	Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			
17/12/2021	18613	F-076/2021	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		94,14			
17/12/2021	18614	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021	94,14				
17/12/2021	19253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		135,85			
17/12/2021	19254		Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	135,85				
Acumulado até o dia:						4.265.448,33	4.067.479,09	1.168.857,55C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2021	18595	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325	445,00				
Acumulado até o dia:						4.265.893,33	4.067.479,09	1.168.412,55C
19/12/2021	19922	F-045/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.410,55			
19/12/2021	19923	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.300,00				
19/12/2021	19926	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	110,55				
Acumulado até o dia:						4.269.303,88	4.070.889,64	1.168.412,55C
20/12/2021	18523	F-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18524	F-013/2021	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
20/12/2021	18527	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
20/12/2021	18529	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
20/12/2021	18531	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18532	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
20/12/2021	18534	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
20/12/2021	18535	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				
20/12/2021	18537	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			
20/12/2021	18538	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2965, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				
20/12/2021	19078		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19079		Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19323		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
20/12/2021	19324		Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
20/12/2021	19338		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		800,75			
20/12/2021	19339		Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	800,75				
20/12/2021	19531		Valor empenhado a EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
20/12/2021	19532		Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				

Acumulado até o dia:

4.911.993,14

4.713.578,90

1.168.412,55C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	19352		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2021	19353		Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.912.003,59	4.713.589,35	1.168.412,55C
22/12/2021	18485	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021	321,60				
22/12/2021	18557	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			
22/12/2021	18558	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
22/12/2021	19366		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		456,10			
22/12/2021	19367		Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	456,10				
22/12/2021	19921	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	16.911,80				
22/12/2021	19936	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	5.177,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19937	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2.186,14				
Acumulado até o dia:						5.033.394,43	4.810.382,95	1.143.815,31C
23/12/2021	18615	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
23/12/2021	18617	F-150/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
23/12/2021	18619	F-145/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.		6.675,00			
23/12/2021	18712	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022	111,00				
23/12/2021	19081		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19082		Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19372		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/12/2021	19373		Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						5.033.562,83	4.819.785,35	1.153.049,31C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	18837	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	58,09				
24/12/2021	19536	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.361,56				
Acumulado até o dia:								
27/12/2021	19387		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/12/2021	19388		Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
28/12/2021	18669	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
28/12/2021	18671	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		4.005,00			
28/12/2021	18673	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		445,00			
28/12/2021	18675	F-160/2021	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	18677	F-069/2021	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.034.992,93	4.829.140,80	1.160.974,66C
29/12/2021	18616	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334	1.335,00				
29/12/2021	18618	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335	1.335,00				
29/12/2021	18620	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336	6.675,00				
29/12/2021	18670	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340	1.335,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18672	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	4.005,00				
29/12/2021	18674	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339	445,00				
29/12/2021	18676	F-160/2021	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338	2.225,00				
29/12/2021	18678	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337	1.335,00				
29/12/2021	19422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.			93,30		
29/12/2021	19423		Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,30				

Acumulado até o dia:

5.053.776,23

4.829.234,10

1.142.284,66C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	17389	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021	330,00				
30/12/2021	18456	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
30/12/2021	18598	C-013/2021'	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18599	C-013/2021'	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
30/12/2021	18602	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
30/12/2021	18603	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
30/12/2021	18695	F-037/2021	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		880,00			
30/12/2021	18696	F-037/2021	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 36593-1 / 36695-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315.PROTOCOLO SISDOC: 000048/2022	219,77				
30/12/2021	18758	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18759	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2997, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
30/12/2021	18761	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
30/12/2021	18762	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
30/12/2021	18764	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
30/12/2021	18765	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2999, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
30/12/2021	18767	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18768	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
30/12/2021	18770	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			
30/12/2021	18771	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
30/12/2021	18773		Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	155,92				
30/12/2021	18774		Anulação do empenho do favorecido VERO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39,58				
30/12/2021	18775	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18776	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				
30/12/2021	18862	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022	49,79				
30/12/2021	18865	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
30/12/2021	18871	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3018, referente RECIBO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00127/2021	117,86				
30/12/2021	18900	F-088/2021	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.090,00			
30/12/2021	18906	F-088/2021	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1.090,00				
30/12/2021	18948	C-013/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
30/12/2021	18949	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022	73.377,78				
30/12/2021	19072	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19073	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	578,64				
30/12/2021	19074	F-069/2021	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			
30/12/2021	19075	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021	140,00				
30/12/2021	19149	F-213/2021	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		119,64			
30/12/2021	19151	F-213/2021	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	119,64				
30/12/2021	19171	F-069/2021	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.		975,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19172	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3039, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATÁLIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	975,00				
30/12/2021	19182	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022	176,33				
30/12/2021	19186	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	539,00				
30/12/2021	19326	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	185,42				
30/12/2021	19328	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	99,90				
30/12/2021	19331	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 390 do favorecido ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	84,90				
30/12/2021	19334	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 137.056 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2.297,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19336	F-190/2021	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	102,32				
30/12/2021	19349	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	4.000,00				
30/12/2021	19356	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	192,00				
30/12/2021	19473	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	7.041,66				
30/12/2021	19495	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	25.285,11				
30/12/2021	19519	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	16.005,36				
30/12/2021	19524	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022	6.140,25				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19527		Anulação do empenho do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	66,60				
30/12/2021	19547	F-141/2021	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVO JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.		356,00			
30/12/2021	19548	F-141/2021	Liquidação do Empenho 3069, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	356,00				
30/12/2021	19579	F-111/2021	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	104,41				
30/12/2021	19587	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.		1.185,76			
30/12/2021	19589	F-083/2021	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1.185,76				
30/12/2021	19592		Anulação do empenho do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	81,05				
30/12/2021	19604	F-075/2021	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		15.123,43			
30/12/2021	19611	F-075/2021	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	15.123,43				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19615	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1.295,18				
30/12/2021	19617	F-080/2021	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		2.226,00			
30/12/2021	19618	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022	1.113,00				
30/12/2021	19619	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022	1.113,00				
30/12/2021	19621	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 522-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1.470,00				
30/12/2021	19624	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1410679903-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	128,24				
30/12/2021	19676	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		306,44			
30/12/2021	19677	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	306,44				
30/12/2021	19678	F-079/2021	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.		154,96			
30/12/2021	19679	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	154,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19682	F-084/2021	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
30/12/2021	19683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021	25.285,11				
30/12/2021	19721	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	3.557,05				
30/12/2021	19724	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	330,00				
30/12/2021	19725		Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	255,49				
30/12/2021	19728	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022	1.346,40				
30/12/2021	19729	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	897,60				
30/12/2021	19736	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	104,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19737		Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	475,60				
30/12/2021	19752	F-206/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020.		147,67			
30/12/2021	19755	F-206/2021	Liquidação do Empenho 3092, referente FATURA nº 1415296103-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	147,67				
30/12/2021	19763	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19764	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19776	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
30/12/2021	19777	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
30/12/2021	19788	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
30/12/2021	19789	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				
30/12/2021	19816	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19817	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				
30/12/2021	19820	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
30/12/2021	19821	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
30/12/2021	19822	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
30/12/2021	19823	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	6.313,64				
30/12/2021	19824	C-013/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.		4.707,82			
30/12/2021	19825	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	4.707,82				
30/12/2021	19838	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
30/12/2021	19839	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
30/12/2021	19840	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19841	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
30/12/2021	19848	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	448,40				
30/12/2021	19849	C-013/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/12/2021	19850	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/12/2021	19851	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	131,65				
30/12/2021	19853	C-013/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
30/12/2021	19854	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
30/12/2021	19856	F-082/2021	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		715,87			
30/12/2021	19857	F-082/2021	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	715,87				
30/12/2021	19902	F-174/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
30/12/2021	19903	F-174/2021	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022	206,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19904	F-175/2021	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
30/12/2021	19905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022	18,00				
30/12/2021	19915		Anulação do empenho do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15,00				
30/12/2021	19928	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	10.441,58				
30/12/2021	19931	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	250,94				
30/12/2021	19950	F-134/2021	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.		5.835,44			
30/12/2021	19951	F-134/2021	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40942597 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	5.835,44				
30/12/2021	19953	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	6.302,00				
30/12/2021	19962	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.445,25				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19968	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 745 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIÊNCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	492,80				
30/12/2021	19969	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1.384,50				
30/12/2021	19974	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
30/12/2021	19975	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						6.455.197,86	6.136.066,07	1.047.695,00C
31/12/2021	4157	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	41,73				
31/12/2021	4266	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,89				
31/12/2021	18440	F-036/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		245,30			
31/12/2021	18455	F-035/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		693,64			
31/12/2021	18457	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.		793,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18699	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).		10.183,34			
31/12/2021	18700	F-089/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.		7.767,00			
31/12/2021	18701	F-199/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		1.258,80			
31/12/2021	18702	F-037/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		660,23			
31/12/2021	18706		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
31/12/2021	18707		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
31/12/2021	18714	F-099/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		968,00			
31/12/2021	18715	F-099/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		111,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	18842	F-076/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		144,51			
31/12/2021	18843	F-076/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
31/12/2021	18863	F-078/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		75,06			
31/12/2021	18864	F-078/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49,79			
31/12/2021	18882	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.		117,86			
31/12/2021	18909	F-088/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
31/12/2021	18950	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		73.377,78			
31/12/2021	19076	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		578,64			
31/12/2021	19077	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19153	F-213/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
31/12/2021	19173	F-069/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022		975,00			
31/12/2021	19187	F-187/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		4.851,00			
31/12/2021	19188	F-187/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			
31/12/2021	19191		Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.537,97				
31/12/2021	19327	F-109/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
31/12/2021	19329	F-197/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		200,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19330	F-197/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
31/12/2021	19332	F-201/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.		6,45			
31/12/2021	19333	F-201/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022		84,90			
31/12/2021	19335	F-067/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022		2.297,70			
31/12/2021	19337	F-190/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
31/12/2021	19350	F-211/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		24.000,00			
31/12/2021	19351	F-211/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19357	F-113/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		1.344,00			
31/12/2021	19358	F-113/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
31/12/2021	19394	F-037/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,77			
31/12/2021	19435	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		1.788,84			
31/12/2021	19436	F-065/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
31/12/2021	19437		Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.		524,28			
31/12/2021	19438		Anulação do empenho do favorecido Edi Felice Chayb, referente A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	524,28				
31/12/2021	19440	F-087/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		4.958,82			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19466	F-215/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		5.800,00			
31/12/2021	19467	F-192/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		1.019,10			
31/12/2021	19522	F-086/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		208.234,20			
31/12/2021	19523	F-086/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
31/12/2021	19542	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.		89.540,16			
31/12/2021	19544	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.		9.900,00			
31/12/2021	19545	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.		2.883,05			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19546	F-218/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		10.000,00			
31/12/2021	19549	F-141/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022		356,00			
31/12/2021	19572	F-129/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		2.971,24			
31/12/2021	19573	F-129/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.		865,41			
31/12/2021	19575	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		431,72			
31/12/2021	19576	F-177/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.		2.000,00			
31/12/2021	19580	F-111/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
31/12/2021	19583	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.		1.756,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19584	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		3.452,16			
31/12/2021	19590	F-083/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
31/12/2021	19591	F-122/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.		1.800,00			
31/12/2021	19593	F-096/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		12.981,69			
31/12/2021	19612	F-075/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			
31/12/2021	19613	F-134/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.		6.024,67			
31/12/2021	19620	F-080/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		2.226,00			
31/12/2021	19623	F-034/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19626	F-191/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022		128,24			
31/12/2021	19629	F-162/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
31/12/2021	19630	F-186/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		14.253,75			
31/12/2021	19633	F-112/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		270.145,76			
31/12/2021	19634	F-112/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
31/12/2021	19680	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
31/12/2021	19681	F-079/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
31/12/2021	19687	F-084/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 Á 04/09/2022.		235.063,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19688	F-084/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			
31/12/2021	19720	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		39.000,00			
31/12/2021	19722	F-064/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		25.427,65			
31/12/2021	19723	F-064/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
31/12/2021	19726	F-202/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			
31/12/2021	19731	F-085/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		16.970,82			
31/12/2021	19732	F-085/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		2.244,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19738	F-107/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
31/12/2021	19766	F-206/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022		147,67			
31/12/2021	19785	SISDOC 00001/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2021	19786	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2021	19826	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.		6.313,64			
31/12/2021	19827	C-013/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
31/12/2021	19842	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
31/12/2021	19843	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2021	19844	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19845	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
31/12/2021	19846	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
31/12/2021	19847	SISDOC 00001/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
31/12/2021	19858	F-082/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		1.368,55			
31/12/2021	19859	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			
31/12/2021	19860	F-082/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			
31/12/2021	19862	F-123/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		2.450,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19863	F-123/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		700,00			
31/12/2021	19864	F-042/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
31/12/2021	19866	F-185/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		1.291,84			
31/12/2021	19867	F-185/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
31/12/2021	19868	F-069/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.		14.089,15			
31/12/2021	19870	F-071/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.		18.783,41			
31/12/2021	19871	F-119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.		2.200,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19873	F-125/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.		1.754,75			
31/12/2021	19874	F-130/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.		2.500,00			
31/12/2021	19875	F-216/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.		2.500,00			
31/12/2021	19876	F-184/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		226,89			
31/12/2021	19877	F-184/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.		109,90			
31/12/2021	19878	F-091/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		4.437,17			
31/12/2021	19879	F-091/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		272,47			
31/12/2021	19880	F-110/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		6.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19881	F-066/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
31/12/2021	19882	F-060/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.		988,90			
31/12/2021	19883	F-128/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		2.982,30			
31/12/2021	19884	F-067/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.224,00			
31/12/2021	19885	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		13.427,88			
31/12/2021	19886	F-081/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.		2.105,85			
31/12/2021	19887	F-131/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.		150,00			
31/12/2021	19893	F-065/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.		840,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19895	C-013/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		35.128,00			
31/12/2021	19896	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3106, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/677872 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
31/12/2021	19898	C-013/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19899	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.128,00				
31/12/2021	19901	C-013/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
31/12/2021	19908	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
31/12/2021	19911	F-174/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.		206,10			
31/12/2021	19912	F-175/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.		18,00			
31/12/2021	19916	F-068/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.		125,00			
31/12/2021	19927	F-045/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19929	F-105/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		247.401,97			
31/12/2021	19930	F-105/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
31/12/2021	19934	F-120/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		1.003,76			
31/12/2021	19935	F-120/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
31/12/2021	19979	0055/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.932,96				
31/12/2021	19980		Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,80				
31/12/2021	19981	0008/2018	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	146,36				
31/12/2021	19982	0076/2019	Anulação do empenho do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	161,35				
31/12/2021	19983	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,67				
31/12/2021	19984	0022/2017	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANCA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	381,00				
31/12/2021	19985	0048/2017	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	693,85				
31/12/2021	19986	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.518,52				
31/12/2021	19987	0232/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.220,91				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	19988	0230/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.316,84				
31/12/2021	19989	0296/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.140,08				
31/12/2021	19990	0297/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.339,85				
31/12/2021	19991	0298/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.173,32				
31/12/2021	19992	0231/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	125,79				
31/12/2021	19993	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	72,69				
31/12/2021	19994	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	212,65				
31/12/2021	19995	0304/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36,77				
31/12/2021	19996	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	288.607,95				
31/12/2021	19997	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45.918,11				
31/12/2021	19998	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
31/12/2021	19999	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.204,02				
31/12/2021	20000	0209/2017	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	44.528,80				
31/12/2021	20001	0361/2017	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.067,25				
31/12/2021	20002	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	177,09				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20003	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20004	0312/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.571,77				
31/12/2021	20006	0313/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.340,21				
31/12/2021	20007	0314/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.908,77				
31/12/2021	20008	0263/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.951,86				
31/12/2021	20009	0264/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	591,18				
31/12/2021	20010	0265/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.370,67				
31/12/2021	20011	0266/2017	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	862,49				
31/12/2021	20012	0267/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	690,04				
31/12/2021	20013	0268/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	635,78				
31/12/2021	20014	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.187,13				
31/12/2021	20015	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.312,11				
31/12/2021	20016	0316/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.999,25				
31/12/2021	20017	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20018	0317/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.197,12				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20019	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.224,81				
31/12/2021	20020	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.034,67				
31/12/2021	20021	0269/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.539,05				
31/12/2021	20022	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	340,73				
31/12/2021	20023	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	938,87				
31/12/2021	20024	0272/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.049,52				
31/12/2021	20025	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.119,35				
31/12/2021	20026	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20027	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.591,78				
31/12/2021	20028	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.067,43				
31/12/2021	20029	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.115,70				
31/12/2021	20030	0270/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.463,43				
31/12/2021	20031	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	104,56				
31/12/2021	20032	0305/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,77				
31/12/2021	20033	0271/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.624,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20034	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	932,20				
31/12/2021	20035	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	134,10				
31/12/2021	20036	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8,30				
31/12/2021	20037	0257/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	177,91				
31/12/2021	20038	0273/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.961,88				
31/12/2021	20039	0333/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	498,65				
31/12/2021	20040	0274/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.524,57				
31/12/2021	20041	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	38.563,62				
31/12/2021	20042	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.862,27				
31/12/2021	20043	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	26.680,70				
31/12/2021	20044	0382/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.931,25				
31/12/2021	20045	0275/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.027,87				
31/12/2021	20046	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.780,16				
31/12/2021	20047	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.150,69				
31/12/2021	20048	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.435,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20049	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	36.876,64				
31/12/2021	20050	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.625,31				
31/12/2021	20051	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.877,35				
31/12/2021	20052	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.812,31				
31/12/2021	20053	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.033,86				
31/12/2021	20054	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	812,45				
31/12/2021	20055	0340/2018		2.289,40				
31/12/2021	20056	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.034,00				
31/12/2021	20057	0340/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.024,86				
31/12/2021	20058	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.368,70				
31/12/2021	20059	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.689,51				
31/12/2021	20060	0276/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.374,54				
31/12/2021	20061	0132/2018	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.288,61				
31/12/2021	20062	0133/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50.123,07				
31/12/2021	20063	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27.418,42				
31/12/2021	20064	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	20065	0262/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	203,11				
31/12/2021	20066	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	37,26				
31/12/2021	20067	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.835,33				
31/12/2021	20068	0277/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	186,31				
31/12/2021	20069	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.532,59				
31/12/2021	20070	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	388.763,38				
31/12/2021	20071	0334/2018	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.793,83				
31/12/2021	20072	0056/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39.078,28				
31/12/2021	20073	F-065/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.377,91				
31/12/2021	20074	F-066/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.307,70				
31/12/2021	20075	F-146/2020	Anulação do empenho do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	574,05				
Acumulado até o dia:						8.004.674,15	7.879.791,28	1.241.943,92C
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias				Saldo anterior:				512.457,37C
01/10/2021	12618	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº14/1432168-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		600,29			
01/10/2021	13013	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 23849642 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		2.972,94			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13014	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9852-0 / 9858-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		419,66			
01/10/2021	13127	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº76396 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		500,00			
01/10/2021	13219	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8864-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		296,15			
01/10/2021	13221	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021		11,53			
01/10/2021	13223	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2158, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 05/10/2021		32,04			
01/10/2021	13225	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2159, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021PAGAR EM: 05/10/2021		32,04			
01/10/2021	13227	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2160, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021PAGAR EM: 05/10/2021		11,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13232	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		2.036,25			
01/10/2021	13234	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2161, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021PAGAR EM: 05/10/2021		159,92			
01/10/2021	13290	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021	720,39				
01/10/2021	13291	F-066/2021	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021	272,84				
01/10/2021	13297	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27872 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		176,26			
01/10/2021	13298	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35691-0 / 35795-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		551,49			
01/10/2021	13314	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	6.385,21				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13315	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2745 do empenho 2085, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997029 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021	1.298,19				
01/10/2021	13316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021	12.772,34				
01/10/2021	13363	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021VENCIMENTO: 10/10/2021		200,00			
01/10/2021	13368	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0208592-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021VENCIMENTO: 08/10/2021		1.863,75			
01/10/2021	13392	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021	865,41				
01/10/2021	13512	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772,1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		1.258,27			
01/10/2021	13517	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2704 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		330,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13518	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/261 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		7.041,66			
01/10/2021	13519	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 155.744 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		119,90			
01/10/2021	13520	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021DEPOSITO: 20/10/2021		150,00			
01/10/2021	13523	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		99,90			
01/10/2021	13627	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021DEPOSITO: 14/10/2021		4.000,00			
01/10/2021	13642	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1362884410-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		136,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13657	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/419 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		4.293,00			
01/10/2021	13667	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006443 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		15.840,84			
01/10/2021	13676	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/8137 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.593,18			
01/10/2021	13826	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 198516 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021DEPÓSITO: 20/10/2021		13.725,82			
01/10/2021	14352	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		682,94			
01/10/2021	14921	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2366, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40252286 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		6.718,92			
01/10/2021	16580		Liquidação do Empenho 2630, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
01/10/2021	16581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/10/2021	16582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Acumulado até o dia:

22.335,28

65.876,17

555.998,26C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:2360/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2021	13475	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		1.105,48			
03/10/2021	13489	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		709,27			
03/10/2021	13490	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.		131,65			
03/10/2021	13626	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		1.920,00			
03/10/2021	13674	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 278011 / 290 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		104,90			
Acumulado até o dia:						22.335,28	69.847,47	559.969,56C
04/10/2021	13263	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021VENCIMENTO: 05/10/2021		1.538,88			
04/10/2021	13300	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2165, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 05/10/2021		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	13302	F-154/2021	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212PAGAR EM: 05/10/2021		110,64			
04/10/2021	13407	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2182, referente NOTA FISCAL nº 333610101 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021VENCIMENTO: 22/10/2021		540,11			
04/10/2021	13502	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 88230 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		149,90			
04/10/2021	13504	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/246 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021VENCIMENTO: 19/10/2021		49.000,00			
04/10/2021	13821	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44483 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		19,95			
04/10/2021	16584		Liquidação do Empenho 2631, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
04/10/2021	16585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.	414,80				
Acumulado até o dia:						22.750,08	122.341,75	612.049,04C
05/10/2021	13304	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021PAGAR EM: 05/10/2021		974,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13309	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLINICA ODONTOLOGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249PAGAR EM: 05/10/2021		407,28			
05/10/2021	13311	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021PAGAR EM: 05/10/2021		506,08			
05/10/2021	13323	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13325	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2172, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13327	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13329	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021		1.120,00			
05/10/2021	13371	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021	46,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13372	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021	56,60				
05/10/2021	13373	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021	419,66				
05/10/2021	13374	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2789 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23849642 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038558/2021	2.972,94				
05/10/2021	13375	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021	650,54				
05/10/2021	13376	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021	600,29				
05/10/2021	13377	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	101,00				
05/10/2021	13378	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13379	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021	325,00				
05/10/2021	13380	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212	110,64				
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85	1.120,00				
05/10/2021	13524	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		798,38			
05/10/2021	13625	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92656 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		387,86			
05/10/2021	13683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2243, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/703 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		8.088,78			
05/10/2021	15152	F-017/2021	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,31			
05/10/2021	15153		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	16818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,60			
05/10/2021	16819	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,60				
05/10/2021	16822	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16823	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,76				
05/10/2021	16826	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
05/10/2021	16827	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
05/10/2021	16962	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
05/10/2021	16963	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
Acumulado até o dia:						30.370,66	138.701,84	620.788,55C
06/10/2021	13382	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021	974,40				
06/10/2021	13383	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2173, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 82PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2860 do empenho 2173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13384	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021	692,28				
06/10/2021	13385	F-066/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021	159,92				
06/10/2021	13386	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021	720,00				
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
06/10/2021	13388	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2174, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 83PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2861 do empenho 2174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13394	F-067/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 2856 do empenho 2169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Elio Ferreira Lima, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO T.I RAFAEL JÚLIO, COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00464/2021	506,08				
06/10/2021	13395	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 334442774 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		83,83			
06/10/2021	13396	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249	407,28				
06/10/2021	13397	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	32,04				
06/10/2021	13398	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021	32,04				
06/10/2021	13399	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2841 do empenho 2160, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CAMILA ROCHA FERNANDES.PROCESSO SISDOC: 833/2021	11,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13400	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.	11,53				
06/10/2021	13503	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/83078 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.		826,47			
06/10/2021	13513	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1678673 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		322,97			
06/10/2021	13514	F-079/2021	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1686945 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		154,96			
06/10/2021	13515	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021		10.648,22			
06/10/2021	13522	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2215, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 701 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		2.026,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13720	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021	1.538,88				
06/10/2021	13817	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4003 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		3.247,90			
06/10/2021	13922	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021		989,91			
06/10/2021	14484	F-195/2021	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., VLR. REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021DEPÓSITO: 26/10/2021		963,40			
06/10/2021	15125	F-029/2021	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	15126		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15344	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,98			
06/10/2021	15345		Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15421	F-028/2021	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,78			
06/10/2021	15422		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	17.839,94				
06/10/2021	15937	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
06/10/2021	15942	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15943	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/10/2021	15947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	15948	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,00				
06/10/2021	15952	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	15953	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,70				
06/10/2021	15957	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15958	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
06/10/2021	15962	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
06/10/2021	15963	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
06/10/2021	16088	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
06/10/2021	16089	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
06/10/2021	16093	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		42,30			
06/10/2021	16094	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	42,30				
06/10/2021	16098	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16099	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/10/2021	16103	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16104	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	16332	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16333	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,06				
06/10/2021	16337	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16338	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16342	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16343	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,60				
06/10/2021	16347	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
06/10/2021	16348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,89				
06/10/2021	16352	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
06/10/2021	16353	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	74,03				
06/10/2021	16357	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
06/10/2021	16358	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
06/10/2021	16365	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16366	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,98				
06/10/2021	16370	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
06/10/2021	16371	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,68				
06/10/2021	16376	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16377	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	203,90				
06/10/2021	16381	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		700,22			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16382	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700,22				
06/10/2021	16386	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/10/2021	16387	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/10/2021	16391	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16392	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	339,99				
06/10/2021	16396	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16397	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,30				
06/10/2021	16401	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
06/10/2021	16402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
06/10/2021	16589		Liquidação do Empenho 2632, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
06/10/2021	16590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16591		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/10/2021	16594		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						60.891,87	162.201,29	613.766,79C
07/10/2021	6675	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciente Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021		9.091,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13284	F-178/2021	Liquidação do Empenho 2162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido DAYSON HONORIO MARTINS, VLR. REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021PAGAR EM: 08/10/2021		66.839,52			
07/10/2021	13402	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021PAGAR ATÉ: 12/10/2021		661,92			
07/10/2021	13404	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2181, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021PAGAR EM: 07/10/2021		356,00			
07/10/2021	13418	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2186, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO À COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021PAGAR EM: 07/10/2021		5.000,00			
07/10/2021	13423	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2188, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021PAGAR EM: 07/10/2021		3.000,00			
07/10/2021	13425	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2189, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021PAGAR EM: 07/10/2021		2.000,00			
07/10/2021	13428	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2190, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LARAH DE FREITAS GARCIA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13432	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2192, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MARCIA HELENA DESTRO NOME LINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021PAGAR EM: 07/10/2021		5.000,00			
07/10/2021	13437	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2194, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TÊNÇÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021PAGAR EM: 07/10/2021		4.000,00			
07/10/2021	13442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2196, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021PAGAR EM: 07/10/2021		2.000,00			
07/10/2021	13444	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2197, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.000,00			
07/10/2021	13466	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021		59,99			
07/10/2021	13468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13470	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2204, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13472	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2205, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13474	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2206, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)PAGAR ATÉ: 14/10/2021		5,50			
07/10/2021	13477	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2207, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 07/10/2021		1.305,60			
07/10/2021	13481	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254PAGAR EM: 07/10/2021		1.005,00			
07/10/2021	13483	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253PAGAR EM: 07/10/2021		1.005,00			
07/10/2021	13485	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2211, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021PAGAR ATÉ: 11/10/2021		878,40			
07/10/2021	13516	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 545/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		250,94			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13612	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2871 do empenho 2181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, SOB O TEMA " ACESSIBILIDADE NOS EMPREENDIMENTOS DA CIDADE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIEMG, EM DIVINÓPOLIS, EM 28/09/2021.DOC SISDOC: 039323/2021	356,00				
07/10/2021	13613	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	43.759,80				
07/10/2021	13614	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				
07/10/2021	13615	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciente Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	9.091,27				
07/10/2021	13666	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021		387,80			
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021	2.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021	1.000,00				
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021	1.000,00				
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021	2.000,00				
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021	3.000,00				
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENCÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021	4.000,00				
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021	5.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13711	F-067/2021	Pago a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, liquidação 2883 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a MARCIA HELENA DESTRO NOMEINI, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 1º LUGAR " EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS".PROTOCOLO SISDOC: 039365/2021	5.000,00				
07/10/2021	15179	F-016/2021	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,04			
07/10/2021	15180		Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				
07/10/2021	15381	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,62			
07/10/2021	15382		Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16039	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,54			
07/10/2021	16040	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,54				
07/10/2021	16044	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16045	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
07/10/2021	16049	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16050	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,05				
07/10/2021	16054	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16055	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
07/10/2021	16183	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16184	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,85				
07/10/2021	16189	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16190	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,78				
07/10/2021	16194	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/10/2021	16195	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
07/10/2021	16199	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16200	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
07/10/2021	16204	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16205	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
07/10/2021	16292	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,60			
07/10/2021	16293	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,60				
07/10/2021	16298	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16299	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16304	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16305	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	492,96				
07/10/2021	16309	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
07/10/2021	16310	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,00				
07/10/2021	16315	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			
07/10/2021	16316	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	181,89				
07/10/2021	16320	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16321	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,51				
07/10/2021	16325	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
07/10/2021	16326	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
07/10/2021	16599		Liquidação do Empenho 2633, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
07/10/2021	16600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16602		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16604		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/10/2021	16605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16610	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	20.765,93				
Acumulado até o dia:						160.633,23	269.333,09	621.157,23C
08/10/2021	10206	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021PAGAR ATÉ: 08/10/2021		793,99			
08/10/2021	13492	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250PAGAR ATÉ: 14/10/2021		984,36			
08/10/2021	13548	F-067/2021	Pago a Délcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2898 do empenho 2207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Délcio Geraldo da Mata Júnior, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00094/2021	1.305,60				
08/10/2021	13549	F-067/2021	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254	1.005,00				
08/10/2021	13555	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021	793,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	13611	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021	1.863,75				
08/10/2021	13623	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	45.925,03				
08/10/2021	13641	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAUA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		66,00			
08/10/2021	13655	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1021 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		398,17			
08/10/2021	13923	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5257512 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021		519,96			
08/10/2021	14156	F-067/2021	Pago a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253	1.005,00				
08/10/2021	15107	F-026/2021	Devolução N.º 3396 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,79			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	15108		Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,79				
08/10/2021	15253	F-023/2021	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,90			
08/10/2021	15254		Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15317	F-027/2021	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		531,00			
08/10/2021	15318		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
08/10/2021	15628	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3339 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 041070/2021DEPOSITO: 08/11/2021		12,80			
08/10/2021	16213	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16214	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,24				
08/10/2021	16218	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16219	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
08/10/2021	16223	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16224	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
08/10/2021	16232	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16233	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,40				
08/10/2021	16238	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
08/10/2021	16239	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
08/10/2021	16244	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16245	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,46				
08/10/2021	16249	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
08/10/2021	16250	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
08/10/2021	16254	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
08/10/2021	16255	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
08/10/2021	16259	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
08/10/2021	16260	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,00				
08/10/2021	16264	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			
08/10/2021	16265	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,23				
08/10/2021	16269	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16270	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16274	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16275	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,50				
08/10/2021	16279	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
08/10/2021	16280	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
08/10/2021	16607		Liquidação do Empenho 2634, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16608		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2021	16609	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021	148,56				
Acumulado até o dia:						214.843,30	274.271,51	571.885,58C
10/10/2021	13602	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/58 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021VENCIMENTO: 15/10/2021		2.670,00			
Acumulado até o dia:						214.843,30	276.941,51	574.555,58C
11/10/2021	13510	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2214, referente BOLETO BANCARIO nº 8921-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021VENCIMENTO: 13/10/2021		296,15			
11/10/2021	13528	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	13530	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2217, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256PAGAR EM: 14/10/2021		1.260,70			
11/10/2021	13541	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2791 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892872 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021	245,30				
11/10/2021	13543	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021	192,00				
11/10/2021	13544	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2834 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 371 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021	84,90				
11/10/2021	13545	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021	200,00				
11/10/2021	13546	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021	99,90				
11/10/2021	13547	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021	296,15				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	14249	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021	738,38				
11/10/2021	15479	F-013/2021	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,48			
11/10/2021	15480		Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15527	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		344,75			
11/10/2021	15528		Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTOURNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021	387,86				
11/10/2021	16002	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16003	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,00				
11/10/2021	16007	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
11/10/2021	16008	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	298,66				
11/10/2021	16012	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
11/10/2021	16013	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,31				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	16017	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16018	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,99				
11/10/2021	16022	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
11/10/2021	16023	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
11/10/2021	16027	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
11/10/2021	16028	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
11/10/2021	16612		Liquidação do Empenho 2635, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/10/2021	16613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3416 do empenho 2635, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/10/2021	16812	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1875, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001015924 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021VENCIMENTO: 25/11/2021		29.700,00			
Acumulado até o dia:						218.250,47	309.483,38	603.690,28C
12/10/2021	14001	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		556,18			
Acumulado até o dia:						218.250,47	310.039,56	604.246,46C
13/10/2021	13533	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 14/10/2021		9,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13536	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258PAGAR EM: 19/10/2021		691,02			
13/10/2021	13540	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)PAGAR EM: 14/10/2021		5,32			
13/10/2021	13542	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 479-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		1.560,00			
13/10/2021	13551	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2221, referente BOLETO BANCARIO nº 2994413 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021PAGAR EM: 14/10/2021		303,00			
13/10/2021	13559	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2223, referente BOLETO BANCARIO nº2994490 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021PAGAR EM: 14/10/2021		181,80			
13/10/2021	13574	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2224, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021PAGAR EM: 14/10/2021		318,29			
13/10/2021	13584	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13586	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2226, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13588	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2227, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13590	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13592	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021PAGAR EM: 14/10/2021		118,67			
13/10/2021	13593	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0079 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021DEPOSITO: 14/10/2021		32.639,18			
13/10/2021	13619	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021	296,15				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13620	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.	122,34				
13/10/2021	13621	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021	878,40				
13/10/2021	13622	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021	661,92				
13/10/2021	13700	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 196.355 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		109,90			
13/10/2021	13820	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2263, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21152826818 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021VENCIMENTO: 20/10/2021		17,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13924	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.085 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		865,41			
13/10/2021	15280	F-021/2021	Devolução N.º 3428 em 13/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,68			
13/10/2021	15281		Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,68				
13/10/2021	16061	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16062	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
13/10/2021	16066	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16067	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,72				
13/10/2021	16071	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16072	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	54,00				
13/10/2021	16076	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16077	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	61,29				
13/10/2021	16081	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16082	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
13/10/2021	16110	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16111	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,55				
13/10/2021	16115	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/10/2021	16116	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/10/2021	16120	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
13/10/2021	16121	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,00				
13/10/2021	16125	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16126	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
13/10/2021	16130	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16131	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,25				
13/10/2021	16135	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16136	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,99				
13/10/2021	16140	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
13/10/2021	16141	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
Acumulado até o dia:						221.529,96	348.654,47	639.581,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13618	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259PAGAR EM: 14/10/2021		1.274,28			
14/10/2021	13632	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13636	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			
14/10/2021	13638	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
14/10/2021	13640	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262PAGAR ATÉ: 19/10/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13648	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.	59,99				
14/10/2021	13649	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13650	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13651	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13652	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)	5,50				
14/10/2021	13654	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2932 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO Nº1067719-28.2021.4.01.3800. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA - CRO-MG X NUCLEO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO ALVORADA LIMITADA - ME.DOC SISDOC: 00046/2021 (ÉTICA - ROBERTH)	5,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13659	F-067/2021	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 2938 do empenho 2226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039665/2021	118,67				
14/10/2021	13661		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	49,84				
14/10/2021	13662		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.742,22				
14/10/2021	13663		Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2866 do empenho 2179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	25,00				
14/10/2021	13668	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256	1.260,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13669	F-067/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021	118,67				
14/10/2021	13670	C-011/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021	318,29				
14/10/2021	13671	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250	984,36				
14/10/2021	13672	F-067/2021	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021	118,67				
14/10/2021	13673	F-067/2021	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 2940 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039685/2021	118,67				
14/10/2021	13677	F-067/2021	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021	118,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13678	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259	1.274,28				
14/10/2021	13698	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2452 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		140,00			
14/10/2021	13719	F-065/2021	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021	219,60				
14/10/2021	13736	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021	181,80				
14/10/2021	13738	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021	303,00				
14/10/2021	13920	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 272 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		266,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	15798	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2399136 / 10-2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		102,32			
14/10/2021	16148	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/10/2021	16149	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/10/2021	16153	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,80				
14/10/2021	16158	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16159	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	33,60				
14/10/2021	16163	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16164	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,68				
14/10/2021	16168	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16169	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
14/10/2021	16173	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
14/10/2021	16174	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
14/10/2021	16476		Liquidação do Empenho 2626, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	16477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16615		Liquidação do Empenho 2636, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
14/10/2021	16616		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16618		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16619		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16621		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16625		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021	32.639,18				
Acumulado até o dia:						262.833,84	360.407,02	610.030,55C
15/10/2021	6783		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/10/2021	6784		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13644	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021		1.335,00			
15/10/2021	13646	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			
15/10/2021	13653	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	9,07				
15/10/2021	13658	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021	4.000,00				
15/10/2021	13725	F-194/2021	15/10/2021 Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2911 do empenho 93, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 88230 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039437/2021	149,90				
15/10/2021	13727	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021	100,78				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	13729	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021	551,49				
15/10/2021	13921	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2037, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/443 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		2.880,00			
15/10/2021	13944	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3178 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		192,00			
15/10/2021	14365	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2323, referente NOTA FISCAL nº 017.258.833 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021VENCIMENTO: 25/10/2021		96,39			
15/10/2021	15221	F-025/2021	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,40			
15/10/2021	15222		Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
15/10/2021	15656	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2943 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/58 ref. a Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 30% DO VALOR DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039641/2021	2.670,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021	826,47				
15/10/2021	16416		Liquidação do Empenho 2622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			
15/10/2021	16417		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1,40				
15/10/2021	16628		Liquidação do Empenho 2637, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/10/2021	16629		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						271.385,59	365.599,45	606.671,23C
18/10/2021	13686	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201		22.990,20			
18/10/2021	13704	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021		3.115,00			
18/10/2021	13707	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265PAGAR ATÉ: 19/10/2021		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13710	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021		2.225,00			
18/10/2021	13714	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266PAGAR ATÉ: 21/10/2021		445,00			
18/10/2021	13716	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021PAGAR ATÉ: 19/10/2021		483,60			
18/10/2021	13724	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264PAGAR EM: 21/10/2021		1.261,20			
18/10/2021	13740	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271PAGAR ATÉ: 19/10/2021		973,56			
18/10/2021	13796	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2259, referente BOLETO BANCARIO nº 33441600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021		68.389,25			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	13805	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2260, referente BOLETO BANCARIO nº 33443512 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021PAGAR EM: 19/10/2021		27.406,73			
18/10/2021	13987	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36632 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		101,00			
18/10/2021	14221	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2551 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 064304811 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021	264,95				
18/10/2021	14223	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	5.111,08				
18/10/2021	14281	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021	626,13				
18/10/2021	14286	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 À 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021	129,44				
18/10/2021	16424		Liquidação do Empenho 2623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
18/10/2021	16425		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,50				
Acumulado até o dia:						277.517,69	493.435,49	728.375,17C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13833	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2265, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021PAGAR EM: 19/10/2021		1.500,00			
19/10/2021	13836	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021		1.779,56			
19/10/2021	13838	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021PAGAR EM: 19/10/2021		140,00			
19/10/2021	13850	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270PAGAR EM: 19/10/2021		693,42			
19/10/2021	13857	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272PAGAR EM: 20/10/2021		692,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	13916	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 21/10/2021		20,80			
19/10/2021	14204	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	2.225,00				
19/10/2021	14205	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261	445,00				
19/10/2021	14206	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271	973,56				
19/10/2021	14207	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	27.406,73				
19/10/2021	14208	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2979 do empenho 2259, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33441600 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021	68.389,25				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14209	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	1.779,56				
19/10/2021	14210	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021	140,00				
19/10/2021	14211	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263	2.225,00				
19/10/2021	14212	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260	2.225,00				
19/10/2021	14213	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2958 do empenho 2239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	445,00				
19/10/2021	14214	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267	1.335,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14215	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021	483,60				
19/10/2021	14216	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2971 do empenho 2250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	3.115,00				
19/10/2021	14217	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265	445,00				
19/10/2021	14218	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021	1.500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14219	F-067/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270	693,42				
19/10/2021	14220	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258	691,02				
19/10/2021	14366	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.796.494 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		58,10			
19/10/2021	14725	F-065/2021	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021	49.000,00				
19/10/2021	14918	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 308354 / 308355 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		12.632,85			
19/10/2021	15642	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2280, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 615 do favorecido ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021VENCIMENTO: 13/11/2021		624,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	16432		Liquidação do Empenho 2624, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16433		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.	0,51				
19/10/2021	16638		Liquidação do Empenho 2640, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
19/10/2021	16639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16640		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/10/2021	16643		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						441.087,59	511.629,26	582.999,04C
20/10/2021	13989	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2276, referente BOLETO BANCARIO nº 33146704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021PAGAR EM: 21/10/2021		740,14			
20/10/2021	13992	F-176/2021	Liquidação do Empenho 2277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273PAGAR EM: 21/10/2021		693,42			
20/10/2021	13994	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021		721,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	13996	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021PAGAR EM: 21/10/2021		445,00			
20/10/2021	14222	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021	109,90				
20/10/2021	14226	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021	176,26				
20/10/2021	14227	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
20/10/2021	14253	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2920 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 545/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/08/2021 A 20/09/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039506/2021	250,94				
20/10/2021	14254	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021	330,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14256	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021	119,90				
20/10/2021	14258	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021	150,00				
20/10/2021	14262	F-111/2021	Pago a RW-COBranca Prestadora de Serviços Ltda - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021	99,90				
20/10/2021	14266	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021	154,96				
20/10/2021	14268	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021	322,97				
20/10/2021	14269	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021	1.560,00				
20/10/2021	14274	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021	104,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14275	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021	15.840,84				
20/10/2021	14276	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2991 do empenho 2269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PONTO DOS VOLANTES/MG, ITAOBIM/MG E MEDINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA E SOLICITAÇÃO DO SEFIS. DESISÃO CROMG 01/2020. DO SISDOC: 272	692,28				
20/10/2021	14277	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO N° 5060/2020. N° FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021	17,89				
20/10/2021	14278	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021	3.247,90				
20/10/2021	14279	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021	19,95				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14673	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.258,27				
20/10/2021	14677	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/10/2021	14679	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021	136,99				
20/10/2021	14681	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021	13.725,82				
20/10/2021	14737	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	709,27				
20/10/2021	14739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15651	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2922 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/261 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039462/2021	7.041,66				
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021	4.293,00				
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021	398,17				
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021	1.593,18				
20/10/2021	15687	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2835 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3438 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	20.559,73				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	556,47				
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021	8.088,78				
20/10/2021	16436		Liquidação do Empenho 2625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16438		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.	102,49				
20/10/2021	16485		Liquidação do Empenho 2628, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/10/2021	16655		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/10/2021	16657		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,03				
20/10/2021	16660		Liquidação do Empenho 2647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.	22.990,20				
Acumulado até o dia:						549.042,04	514.352,92	477.768,25C
21/10/2021	14010	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2285, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021PAGAR EM: 22/10/2021		720,00			
21/10/2021	14174	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021		445,00			
21/10/2021	14179	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274PAGAR EM: 22/10/2021		774,64			
21/10/2021	14192	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021		1.223,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14196	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275PAGAR EM: 22/10/2021		445,00			
21/10/2021	14231	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021PAGAR EM: 22/10/2021		958,36			
21/10/2021	14288	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273	693,42				
21/10/2021	14290	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264	1.261,20				
21/10/2021	14291	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14293	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266	445,00				
21/10/2021	14295	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3008 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	445,00				
21/10/2021	14296	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021	721,68				
21/10/2021	14297	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021	740,14				
21/10/2021	14298	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	20,80				
21/10/2021	14300	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14303		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	3.559,82				
21/10/2021	14305		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	153,00				
21/10/2021	14306		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	2.128,53				
21/10/2021	14308		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	3.687,91				
21/10/2021	14310		Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3003 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	128,22				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14723	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2872 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	11.742,71				
21/10/2021	15975	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			
21/10/2021	15976	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	89,33				
21/10/2021	15980	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15981	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	188,10				
21/10/2021	15985	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15986	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
21/10/2021	15990	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/10/2021	15991	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/10/2021	15995	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
21/10/2021	15996	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
21/10/2021	16665		Liquidação do Empenho 2648, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2021	16666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						579.949,92	519.650,29	452.157,74C
22/10/2021	14121	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14123	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14125	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14127	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2296, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 22/10/2021		1.120,00			
22/10/2021	14146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021PAGAR EM: 22/10/2021		2.127,28			
22/10/2021	14169	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276PAGAR EM: 22/10/2021		731,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14200	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277PAGAR EM: 22/10/2021		1.675,00			
22/10/2021	14282	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2317, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073.DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)PAGAR ATÉ: 26/10/2021		385,73			
22/10/2021	14337	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2321, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021PAGAR EM: 22/10/2021		147,42			
22/10/2021	14349	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAOBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021	958,36				
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14351	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021	2.127,28				
22/10/2021	14353	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021	720,00				
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87	1.120,00				
22/10/2021	14355	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3035 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	1.223,92				
22/10/2021	14356	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14357	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274	774,64				
22/10/2021	14358	F-067/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277	1.675,00				
22/10/2021	14359	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	731,28				
22/10/2021	14360	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276	445,00				
22/10/2021	14362	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021	540,11				
22/10/2021	14399	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 025.754 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021VENCIMENTO: 27/10/2021		352,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14400	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2199, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.005 do favorecido DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		879,00			
22/10/2021	14442	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2242, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.258 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021VENCIMENTO: 28/10/2021		3.164,25			
22/10/2021	14727	F-071/2021	Pago a ELETRONICA AGM LTDA, liquidação 2961 do empenho 2088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 024.012 ref. a Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS EFEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021	450,00				
22/10/2021	14902	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2289, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18379 do favorecido SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		14.000,00			
22/10/2021	14904	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021		1.989,98			
22/10/2021	14968	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021		48.462,18			
22/10/2021	15491	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2248, referente NOTA FISCAL nº 125120 do favorecido POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.VENCIMENTO: 05/11/2021.		818,40			
22/10/2021	15641	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 377 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		84,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	16670		Liquidação do Empenho 2649, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
22/10/2021	16671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16674		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16676		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2021	16710	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3872 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021DEPOSITO: 20/11/2021		16.961,72			
22/10/2021	16714	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3873 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		4.822,74			
Acumulado até o dia:						592.343,21	620.794,87	540.909,03C
23/10/2021	14729	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	10.648,22				
23/10/2021	15912	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021		129,99			
Acumulado até o dia:						602.991,43	620.924,86	530.390,80C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14363	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		245,30			
25/10/2021	14367	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		49,79			
25/10/2021	14401	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		325,00			
25/10/2021	14428	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021PAGAR EM: 25/10/2021		140,00			
25/10/2021	14464	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2337, referente RECIBO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 26/10/2021		624,17			
25/10/2021	14665	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021	266,00				
25/10/2021	14666	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021	2.026,50				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14667	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021	83,83				
25/10/2021	14668	C-010/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021	5.428,44				
25/10/2021	14669	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021	147,42				
25/10/2021	14670	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021	96,39				
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
25/10/2021	14928	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 392 do favorecido C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, VLR. REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021VENCIMENTO: 30/10/2021		31.726,00			
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021	2.880,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	15779	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		1.257,28			
25/10/2021	15878	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021	1.274,52				
25/10/2021	15882	F-066/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021	3.422,38				
25/10/2021	15888	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 10/2021. PERÍODO DE 02/09/2021 Á 01/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039661/2021VENCIMENTO: 25/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2947 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	1.920,00				
25/10/2021	16678		Liquidação do Empenho 2650, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2021	16679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						621.667,36	655.302,85	546.092,86C
26/10/2021	14488	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021PAGAR EM: 26/10/2021		498,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14731		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	146,80				
26/10/2021	14732		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	1.987,31				
26/10/2021	14733	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021	498,34				
26/10/2021	14734	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 54, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO RPT5257512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021	519,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14735	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	989,91				
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	1.120,00				
26/10/2021	14873	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		279,00			
26/10/2021	15349	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021.		1.680,00			
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTE CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021	963,40				
26/10/2021	16555	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO Nº5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)	385,73				
26/10/2021	16681		Liquidação do Empenho 2651, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	16682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						628.289,26	657.770,64	541.938,75C
27/10/2021	14672	F-067/2021	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021	352,00				
27/10/2021	14676	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2355, referente REEMBOLSO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021PAGAR EM: 28/10/2021		780,37			
27/10/2021	14750	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2358, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 28/10/2021		369,60			
27/10/2021	15347	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/277 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		560,00			
27/10/2021	15348	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021		2.587,50			
27/10/2021	15350	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		1.250,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	15910	F-084/2021	Liquidação do Empenho 1608, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/749 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021VENCIMENTO: 20/11/20201		25.285,11			
Acumulado até o dia:						628.641,26	688.603,22	572.419,33C
28/10/2021	13235	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021		720,39			
28/10/2021	14851	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		642,00			
28/10/2021	14945	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		539,00			
28/10/2021	15044	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2385, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 28/10/2021		241,20			
28/10/2021	15046	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2386, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021PAGAR EM: 28/10/2021		259,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15050	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279PAGAR EM: 28/10/2021		890,00			
28/10/2021	15053	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021		4.005,00			
28/10/2021	15055	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021		445,00			
28/10/2021	15073	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021		4.005,00			
28/10/2021	15075	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281PAGAR EM: 28/10/2021		445,00			
28/10/2021	15077	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2393, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 28/10/2021		796,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15079	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280PAGAR EM: 28/10/2021		505,64			
28/10/2021	15585	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021	369,60				
28/10/2021	15587	F-071/2021	Pago a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA, liquidação 3059 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.005 ref. a Valor empenhado a DECORARTE CORTINAS E DECORACOES LTDA,REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS, ALUMÍNIO 25MM 1,30 X 1,29 (CADA), NA D.R ALFENAS. PROC. 0091/2021 DIS. 085/2021 OF. 112/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040370/2021	879,00				
28/10/2021	15588		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	1.399,61				
28/10/2021	15590	F-067/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021	624,17				
28/10/2021	15591	F-067/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021	3.164,25				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15592	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021	140,00				
28/10/2021	15595	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	798,38				
28/10/2021	15794	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000081 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041344/2021		350,00			
28/10/2021	15970	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	15971	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	440,00				
28/10/2021	16034	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	16035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,00				
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	48.462,18				
28/10/2021	16691		Liquidação do Empenho 2652, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
28/10/2021	16692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/10/2021	16693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/10/2021	16694		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						685.679,70	703.548,80	530.326,47C
29/10/2021	13488	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1530-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021VENCIMENTO: 29/10/2021		330,00			
29/10/2021	15110	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021		500,00			
29/10/2021	15571	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021	796,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15572	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280	505,64				
29/10/2021	15573	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3128 do empenho 2389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278	4.005,00				
29/10/2021	15574	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279	890,00				
29/10/2021	15578	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	4.005,00				
29/10/2021	15579	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021	259,20				
29/10/2021	15580	F-067/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021	780,37				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15581	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021	241,20				
29/10/2021	15582	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281	445,00				
29/10/2021	15589	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	720,39				
29/10/2021	15593	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021	330,00				
29/10/2021	15594	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021	140,00				
29/10/2021	15638	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021		2.699,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15784	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		16.649,74			
29/10/2021	15785	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
29/10/2021	15886	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021	539,00				
29/10/2021	16226	F-015/2021	Devolução N.º 3627 em 29/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
29/10/2021	16227		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	449,16				
29/10/2021	16698		Liquidação do Empenho 2654, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
29/10/2021	16699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	16703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16704		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16706		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2021	16707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						700.315,06	724.260,30	536.402,61C
30/10/2021	15640	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 983437 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		99,90			
30/10/2021	16181	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021		5.542,91			
Acumulado até o dia:						700.315,06	729.903,11	542.045,42C
31/10/2021	4153	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.		41,66			
31/10/2021	4154	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 833 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 10/12.	41,66				
31/10/2021	4262	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/10/2021	4263	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
31/10/2021	15410	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	15925	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1937733 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		104,41			
31/10/2021	16766	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2659, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16768	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	413.180,28				
31/10/2021	16774	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2661, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16775	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,00				
31/10/2021	16777	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2662, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
31/10/2021	16778	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	114.697,51				
31/10/2021	16780	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2663, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16781	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	4.461,68				
31/10/2021	16783	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2664, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		7.223,36			
31/10/2021	16784	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 2664, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	7.223,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16786	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2665, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16787	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	53.160,72				
31/10/2021	16838	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2680, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16839	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	56.400,83				
31/10/2021	16841	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2681, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		2.877,54			
31/10/2021	16842	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3469 do empenho 2681, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	2.877,54				
31/10/2021	16845	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2682, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		17.923,40			
31/10/2021	16846	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3471 do empenho 2682, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	17.923,40				
31/10/2021	16849	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2683, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16850	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	13.373,20				
31/10/2021	16854	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2684, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		32.449,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	16855	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 2684, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	32.449,80				
31/10/2021	16871	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021		11.066,38			
31/10/2021	16883	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00329914 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.prestados.		1.954,30			
31/10/2021	16884	C-011/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	1.954,30				
31/10/2021	16886	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2686, referente NOTA FISCAL nº 2021/556182 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
31/10/2021	16887	C-011/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	36.927,57				
31/10/2021	16913	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2695, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			
31/10/2021	16914	C-011/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21,70				
31/10/2021	17240		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
31/10/2021	17299		Liquidação do Empenho 2746, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
31/10/2021	17300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	308.043,66				

Acumulado até o dia:

1.764.976,12

1.850.342,34

597.823,59C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4078-B2BB-4095-F345.

Página:2448/2803

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	13999	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		356,29			
01/11/2021	14361	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9853-7 / 9859-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		419,66			
01/11/2021	14609	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 76973 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		500,00			
01/11/2021	15087	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021		4.465,07			
01/11/2021	15089	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8952-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		288,73			
01/11/2021	15091	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		288,73			
01/11/2021	15097	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 13249945 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021VENCIMENTO: 08/11/2021		1.909,98			
01/11/2021	15575	F-071/2021	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021	14.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15576	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021	12.632,85				
01/11/2021	15577	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021	6.718,92				
01/11/2021	15584	F-065/2021	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021	31.726,00				
01/11/2021	15596	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021		200,00			
01/11/2021	15597	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		606,73			
01/11/2021	15632	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2500, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28398 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		176,26			
01/11/2021	15653	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1146 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.		2.346,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15659	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1147 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		580,00			
01/11/2021	15665	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/90279 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021VENCIMENTO: 15/11/2021.		826,47			
01/11/2021	15751	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021		99,90			
01/11/2021	15759	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/298 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		7.041,66			
01/11/2021	15760	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006690 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		16.005,36			
01/11/2021	15761	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2760 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		330,00			
01/11/2021	15763	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		119,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15786	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.310,90			
01/11/2021	15875	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		2.036,25			
01/11/2021	15895	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021	865,41				
01/11/2021	15903	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.	1.989,98				
01/11/2021	15919	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2529, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46960 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		2,45			
01/11/2021	15920	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1039 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		449,24			
01/11/2021	15921	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9243 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.346,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15923	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021DEPOSITO: 20/11/2021		150,00			
01/11/2021	15968	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 96 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021VENCIMENTO: 16/11/2021		3.900,00			
01/11/2021	16746	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021		10.299,78			
01/11/2021	16872	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2316-0 / 2318-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		696,38			
01/11/2021	17030	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9248 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021DEPOSITO: 25/11/2021		897,60			
01/11/2021	17140	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		8.170,12			
01/11/2021	17205	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021		7.390,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18220	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2896, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
01/11/2021	18221	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.	3.899,50				
01/11/2021	18230	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
01/11/2021	18231	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
01/11/2021	18235	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		357,00			
01/11/2021	18236	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	357,00				
01/11/2021	18240	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
01/11/2021	18241	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
01/11/2021	18245	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,16			
01/11/2021	18246	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	120,16				
01/11/2021	18279	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		225,00			
01/11/2021	18280	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	225,00				
01/11/2021	18284	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		394,40			
01/11/2021	18285	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,40				
01/11/2021	18289	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	18290	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,10				
01/11/2021	18294	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/11/2021	18295	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/11/2021	18300	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,11			
01/11/2021	18301	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,11				
01/11/2021	18305	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
01/11/2021	18306	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
Acumulado até o dia:						1.838.808,78	1.929.452,50	603.101,09C
03/11/2021	15405	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.		372,38			
03/11/2021	15492	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/9 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021DEPOSITO: 05/11/2021		4.000,00			
03/11/2021	15768	F-075/2021	Liquidação do Empenho 2511, referente NOTA FISCAL nº 341364898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		461,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	15891		Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
03/11/2021	15926	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0707 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		1.930,00			
03/11/2021	15932	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.		131,65			
03/11/2021	15935	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021.		715,87			
03/11/2021	16282	F-027/2021	Devolução N.º 3637 em 03/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
03/11/2021	16283		Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,46				
03/11/2021	16807	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 370664255 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021VENCIMENTO: 20/12/2021		1.107,87			
03/11/2021	17720		Liquidação do Empenho 2807, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
03/11/2021	17721		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	17930	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021		14.022,38			
Acumulado até o dia:						1.839.762,44	1.952.797,67	625.492,60C
04/11/2021	15490	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021.		587,07			
04/11/2021	15561	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			
04/11/2021	15565	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
04/11/2021	15747		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	335,33				
04/11/2021	15754	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/477 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		4.293,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15822		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.068,58				
04/11/2021	15823		Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3083 do empenho 2350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	2,80				
04/11/2021	15824		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	8,30				
04/11/2021	15825		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	596,64				
04/11/2021	15826		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	371,83				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15827		Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3062 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1.042,58				
04/11/2021	15828		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	909,08				
04/11/2021	15829		Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3046 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	346,74				
04/11/2021	15865		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	482,69				
04/11/2021	15867		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	1,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15868		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	2.261,00				
04/11/2021	15872		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	194,66				
04/11/2021	15873	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2460, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021. Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3200 do empenho 2460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA (IDA E RETORNO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFORMA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME SISDOC 00101/2021.	372,38				
04/11/2021	15874	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.	587,07				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15876	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1.250,00				
04/11/2021	15877	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	2.587,50				
04/11/2021	15890	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
04/11/2021	15909		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	568,98				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15913	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2305906 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		306,44			
04/11/2021	15914	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2317103 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		154,96			
04/11/2021	16207	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
04/11/2021	16208		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	16328	F-028/2021	Devolução N.º 3644 em 04/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
04/11/2021	16329		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
04/11/2021	16858	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2396, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8159 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021VENCIMENTO: 04/12/2021		2.445,54			
04/11/2021	16859	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 613.758 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021VENCIMENTO: 02/12/2021		943,31			
04/11/2021	17660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	116,70				
04/11/2021	17671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
04/11/2021	17689	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17690	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,81				
04/11/2021	17694	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
04/11/2021	17695	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	258,00				
04/11/2021	17701	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			
04/11/2021	17702	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,99				
04/11/2021	17707	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17708	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	109,93				
04/11/2021	17712	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			
04/11/2021	17713	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
04/11/2021	17724		Liquidação do Empenho 2808, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
04/11/2021	17725		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.855.275,71	1.965.090,10	622.271,76C
05/11/2021	15744	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.	43.376,10				
05/11/2021	15745	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021	4.000,00				
05/11/2021	15746	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	4.465,07				
05/11/2021	15748	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	1.680,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15749	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇAÇA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	66,00				
05/11/2021	15750	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	356,29				
05/11/2021	15752	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	682,94				
05/11/2021	15753	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021	58,10				
05/11/2021	15755	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3086 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76973 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00520/2021	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15756	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	325,00				
05/11/2021	15757	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3050 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9853-7 / 9859-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 040335/2021	419,66				
05/11/2021	15787	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4072 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		8.452,05			
05/11/2021	15818	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	49,79				
05/11/2021	15819	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021	101,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15820	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.	1.068,00				
05/11/2021	15821	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.	878,40				
05/11/2021	15897	F-067/2021	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.	818,40				
05/11/2021	15899	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021	642,00				
05/11/2021	15901	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.	279,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16057	F-026/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
05/11/2021	16058		Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				
05/11/2021	16106	F-029/2021	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
05/11/2021	16107		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16360	F-020/2021	Devolução N.º 3650 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,87			
05/11/2021	16361		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,87				
05/11/2021	16404	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
05/11/2021	16405		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	16809	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5358317 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021		989,91			
05/11/2021	16810	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5367194 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021VENCIMENTO: 26/11/2021		519,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	17730		Liquidação do Empenho 2809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
05/11/2021	17731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/11/2021	17732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/11/2021	17733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/11/2021	18153	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18154	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,76				
05/11/2021	18160	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18161	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	428,66				
05/11/2021	18167	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,00			
05/11/2021	18168	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,00				
05/11/2021	18172	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18173	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
05/11/2021	18312	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18313	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
05/11/2021	18317	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,97			
05/11/2021	18318	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,97				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	18322	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18323	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/11/2021	18327	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
05/11/2021	18332	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
05/11/2021	18333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.916.725,99	1.976.736,55	572.467,93C
08/11/2021	10207	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021PAGAR ATÉ: 08/11/2021		793,99			
08/11/2021	15601	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021		1.099,28			
08/11/2021	15604	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021PAGAR EM: 08/11/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15610	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021		26,42			
08/11/2021	15612	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021		45,10			
08/11/2021	15616	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2494, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021PAGAR EM: 09/10/2021		19,99			
08/11/2021	15619	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021		46,20			
08/11/2021	15621	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2497, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021		32,45			
08/11/2021	15623	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2498, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021PAGAR EM: 09/10/2021		49,50			
08/11/2021	15625	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021PAGAR EM: 09/10/2021		688,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15672	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021	793,99				
08/11/2021	15707	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
08/11/2021	15740	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021	1.909,98				
08/11/2021	15788	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 067492997 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00548/2021VENCIMENTO: 17/12/2021		165,58			
08/11/2021	15795	F-058/2021	Liquidação do Empenho 127, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/285 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021VENCIMENTO: 16/11/2021.		280,00			
08/11/2021	15915	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		3.300,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15922	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 296039 / 332 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		104,90			
08/11/2021	15965	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		306,30			
08/11/2021	15966		Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17736		Liquidação do Empenho 2810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/11/2021	17954	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17955	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,60				
08/11/2021	17959	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17960	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
08/11/2021	17964	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			
08/11/2021	17965	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,88				
08/11/2021	17969	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17970	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,28				
08/11/2021	17974	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	17975	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
Acumulado até o dia:						1.921.126,71	1.984.725,63	576.056,29C
09/11/2021	15686	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021		59,99			
09/11/2021	15709	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282PAGAR EM: 09/11/2021		724,28			
09/11/2021	15716	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2505, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286PAGAR ATÉ: 11/11/2021		445,00			
09/11/2021	15718	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021PAGAR EM: 09/11/2021		115,84			
09/11/2021	15720	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021PAGAR EM: 09/10/2021		677,52			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15723	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2508, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021		121,14			
09/11/2021	15726	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2509, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021PAGAR ATÉ: 10/11/2021		690,42			
09/11/2021	15797	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 91834 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021VENCIMENTO: 15/11/2021		149,90			
09/11/2021	15813	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3242 do empenho 2499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNOS, ROTINAS E AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 040889/2021	688,92				
09/11/2021	15814	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15815	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021	1.099,28				
09/11/2021	15816	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282	724,28				
09/11/2021	15817	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.	2.699,00				
09/11/2021	15908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.	59,99				
09/11/2021	15917	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15998	F-021/2021	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
09/11/2021	15999		Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16143	F-025/2021	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
09/11/2021	16144		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
09/11/2021	16176	F-017/2021	Devolução N.º 3619 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,92			
09/11/2021	16177		Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,92				
09/11/2021	16856	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021		289,00			
09/11/2021	17741		Liquidação do Empenho 2811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/11/2021	17742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	17745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/11/2021	18400	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18401	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	18405	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18406	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	139,29				
09/11/2021	18411	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18412	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,99				
09/11/2021	18417	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18418	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
09/11/2021	18424	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
09/11/2021	18425	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
Acumulado até o dia:						1.927.420,68	1.988.941,22	573.977,91C
10/11/2021	15789	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021PAGAR EM: 11/11/2021		3.000,00			
10/11/2021	15791	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2512, referente BOLETO BANCARIO nº3033381 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021PAGAR EM: 11/11/2021		303,00			
10/11/2021	15793	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2513, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288PAGAR EM: 11/11/2021		774,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15804	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0086 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021DEPÓSITO: 11/11/2021		41.342,19			
10/11/2021	15892	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	288,73				
10/11/2021	15893	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	245,30				
10/11/2021	15894	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021	192,00				
10/11/2021	15905	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021	84,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15906	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021	99,90				
10/11/2021	15907	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041054/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3231 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	200,00				
10/11/2021	15924	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 551/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		250,94			
10/11/2021	16030	F-024/2021	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,04			
10/11/2021	16031		Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				
10/11/2021	16084	F-016/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
10/11/2021	16085		Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	16179	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.513 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		865,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16860	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 137.454 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		799,00			
10/11/2021	16985	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	556,18				
10/11/2021	17747		Liquidação do Empenho 2812, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.		10,45			
10/11/2021	17748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTO RNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021	387,86				
10/11/2021	17935	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
10/11/2021	17936	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	141,04				
10/11/2021	17940	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,88			
10/11/2021	17941	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,88				
10/11/2021	17945	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17946	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
10/11/2021	17982	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	17983	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
10/11/2021	17988	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	17989	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,64				
10/11/2021	17993	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
10/11/2021	17994	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
10/11/2021	18010	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18011	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	220,00				
10/11/2021	18015	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18016	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,38				
10/11/2021	18020	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18021	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	58,38				
10/11/2021	18025	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			
10/11/2021	18026	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,53				
10/11/2021	18030	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18031	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,01				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	18035	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
10/11/2021	18036	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
Acumulado até o dia:						1.931.382,03	2.038.182,88	619.258,22C
11/11/2021	15809	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 11/11/2021		50,51			
11/11/2021	15839	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021		5.785,00			
11/11/2021	15841	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287PAGAR EM: 11/11/2021		445,00			
11/11/2021	15844	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021		404,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15847	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021		140,00			
11/11/2021	15851	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021		4.005,00			
11/11/2021	15853	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290PAGAR ATÉ: 16/11/2021		445,00			
11/11/2021	15855	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	15857	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	15859	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021		2.225,00			
11/11/2021	16712	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021	3.000,00				
11/11/2021	16713	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021	303,00				
11/11/2021	16715	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288	774,64				
11/11/2021	16716	F-068/2021	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021	19,99				
11/11/2021	16718	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16719	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021	115,84				
11/11/2021	16721	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3257 do empenho 2507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041146/2021	677,52				
11/11/2021	16723	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021	121,14				
11/11/2021	16724	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021	690,42				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16725	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.	46,20				
11/11/2021	16726	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	26,42				
11/11/2021	16729	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2493, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3237 do empenho 2493, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.	45,10				
11/11/2021	16738	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021	49,50				
11/11/2021	16748	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021	32,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16749	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3283 do empenho 2517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	445,00				
11/11/2021	16752	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287	5.785,00				
11/11/2021	16792	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	50,51				
11/11/2021	16852	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/114623 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041841/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		387,86			
11/11/2021	17027	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56398 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021VENCIMENTO: 29/11/2021		965,66			
11/11/2021	17751		Liquidação do Empenho 2813, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A.		73,15			
11/11/2021	17752		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	17754		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17756		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17758		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021	41.342,19				
11/11/2021	17762	SISDOC 0130/2021	Liquidação do Empenho 2814, referente SISDOC nº 0130/2021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17763	SISDOC 0130/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.	6,73				
11/11/2021	17764	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021	288,73				
Acumulado até o dia:						1.985.720,56	2.057.566,07	584.302,88C
12/11/2021	15870	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2526, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR ATÉ: 16/11/2021		1.154,40			
12/11/2021	15871	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 494-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021VENCIMENTO: 20/11/2021		1.560,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	15881	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS. PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021PAGAR ATÉ: 20/12/2021		8,33			
12/11/2021	16754	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021	140,00				
12/11/2021	16756	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	404,28				
12/11/2021	16808	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 371372067 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041709/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		694,27			
12/11/2021	16847	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 207.301 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041850/2021VENCIMENTO: 20/12/2021		109,90			
12/11/2021	17528		Liquidação do Empenho 2791, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
12/11/2021	17529		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3633 do empenho 2791, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	17767		Liquidação do Empenho 2815, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
12/11/2021	17768		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/11/2021	17769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.986.390,64	2.061.218,77	587.285,50C
13/11/2021	16722	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2656, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21168622868 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021VENCIMENTO: 22/11/2021		19,00			
Acumulado até o dia:						1.986.390,64	2.061.237,77	587.304,50C
15/11/2021	6785		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/11/2021	6786		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
15/11/2021	16851	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3296 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						1.986.417,43	2.061.456,56	587.496,50C
16/11/2021	15928	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIÁRIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021PAGAR EM: 16/11/2021		374,64			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	15930	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021		8,93			
16/11/2021	16230	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2588, referente BOLETO BANCARIO nº 33723232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 16/11/2021		69.024,13			
16/11/2021	16242	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2590, referente BOLETO BANCARIO nº 33724027 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021PAGAR EM: 18/11/2021		27.778,47			
16/11/2021	16757	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	606,73				
16/11/2021	16760	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021	149,90				
16/11/2021	16761	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021	102,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16762	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3286 do empenho 2520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	4.005,00				
16/11/2021	16763	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290	445,00				
16/11/2021	16765	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3288 do empenho 2522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 291	2.225,00				
16/11/2021	16767	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292	2.225,00				
16/11/2021	16769	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021	374,64				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16791	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.	8,93				
16/11/2021	16795	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
16/11/2021	16836	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2679, referente NOTA FISCAL nº 017.639.797 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021VENCIMENTO: 24/11/2021		85,15			
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021	826,47				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17188	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 à 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3	129,99				
16/11/2021	17771		Liquidação do Empenho 2816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.			31,35		
16/11/2021	17772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021	2.346,00				
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021	580,00				
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021	624,00				
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021	280,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	12,80				
Acumulado até o dia:						2.003.615,56	2.158.759,23	667.601,04C
17/11/2021	16483	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2627, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		56,23			
17/11/2021	16645	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2641, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 99		1.120,00			
17/11/2021	16701	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		10,00			
17/11/2021	16709	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021		15,28			
17/11/2021	16711	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 065867761 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DOC SISDOC: 00494/2021VENCIMENTO: 17/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2963 do empenho 45, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 065867761 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	387,80				
17/11/2021	17050	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36875 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		111,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	17206	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2616578 - 11/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 11/2021. REF. 16/11/21 a 15/12/21. PROTOCOLO SISDOC: 042621/2021		102,32			
17/11/2021	17780	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3319 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 96 REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041596/2021	3.900,00				
17/11/2021	17782		Liquidação do Empenho 2817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/11/2021	17783		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.007.913,81	2.160.184,51	664.728,07C
18/11/2021	16648	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16650	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2643, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16652	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2644, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90PAGAR EM: 18/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16658	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021		1.120,00			
18/11/2021	16755	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 18/11/2021		59,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16862	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2537 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021VENCIMENTO: 29/11/2021		140,00			
18/11/2021	16864	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.918.572 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		58,09			
18/11/2021	16916	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	56,23				
18/11/2021	16978	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.	10,00				
18/11/2021	16979	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	27.778,47				
18/11/2021	16980	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021	69.024,13				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16981	F-068/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021	1.154,40				
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
18/11/2021	16983	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3424 do empenho 2643, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 92	1.120,00				
18/11/2021	16984	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3425 do empenho 2644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 90	1.120,00				
18/11/2021	17785		Liquidação do Empenho 2818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/11/2021	17786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/11/2021	17789		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.109.338,84	2.164.964,39	568.082,92C
19/11/2021	16634	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2639, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16759	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2658, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		321,60			
19/11/2021	16794	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		140,00			
19/11/2021	16797	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2667, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		781,20			
19/11/2021	16799	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2668, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		290,40			
19/11/2021	16801	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021PAGAR EM: 19/11/20201		1.261,70			
19/11/2021	16804	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2670, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		147,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16814	F-159/2021	Liquidação do Empenho 2672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041776/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021		937,56			
19/11/2021	16816	F-171/2021	Liquidação do Empenho 2673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E COBRIR FÉRIAS DO FISCAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041859/2021PAGAR ATÉ: 22/11/2021		1.707,56			
19/11/2021	16907		Cancelamento da liquidação nº 3462, do Empenho 2672, favorecido Carinni Tércio Figueiredo, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	937,56				
19/11/2021	16908		Cancelamento da liquidação nº 3463, do Empenho 2673, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de a viagem terá que ser remarcada em razão da licença médica de Carinni.	1.707,56				
19/11/2021	16989	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	59,99				
19/11/2021	16990	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	15,28				
19/11/2021	16991	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021	290,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16992	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021	781,20				
19/11/2021	16993	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021	720,00				
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
19/11/2021	16995	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021	321,60				
19/11/2021	16996	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/202	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16997	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	3.300,00				
19/11/2021	16998	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	60,00				
19/11/2021	16999	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
19/11/2021	17003	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3270 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4072 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 169.041 SMS - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041139/2021	8.452,05				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	17026	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 7644/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.PAGAR IMPRETERIVELMENTE ATÉ 25/11/2021.		40.000,00			
19/11/2021	17036	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021		12.609,06			
19/11/2021	17791		Liquidação do Empenho 2819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
19/11/2021	17792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17794		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17797		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	17799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2021	18042	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
19/11/2021	18043	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
19/11/2021	18050	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18051	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18056	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18057	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,53				
19/11/2021	18063	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
19/11/2021	18064	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,74				
19/11/2021	18068	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
19/11/2021	18069	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
19/11/2021	18179	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18180	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	469,00				
19/11/2021	18184	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18185	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,19				
19/11/2021	18189	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
19/11/2021	18190	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
19/11/2021	18194	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
19/11/2021	18195	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	92,00				
19/11/2021	18206	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	18207	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
19/11/2021	18298	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0279 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043414/2021		272,47			
Acumulado até o dia:						2.131.634,33	2.226.496,96	607.320,00C
22/11/2021	16890	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		690,72			
22/11/2021	16892	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021PAGAR ATÉ: 23/11/2021		688,92			
22/11/2021	16894	F-152/2021	Liquidação do Empenho 2689, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295PAGAR EM: 23/11/2021		2.225,00			
22/11/2021	16896	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297PAGAR EM: 23/11/2021		2.323,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	16958	F-019/2021	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
22/11/2021	16959		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16965	F-019/2021	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
22/11/2021	16966		Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
22/11/2021	16988	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021	1.261,70				
22/11/2021	17005	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021	19,00				
22/11/2021	17006	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021	154,96				
22/11/2021	17007	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021	250,94				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17008	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3307 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1937733 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00554/2021	104,41				
22/11/2021	17009	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021	2,45				
22/11/2021	17010	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021	1.560,00				
22/11/2021	17011	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3297 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2305906 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041077/2021	306,44				
22/11/2021	17012	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021	104,90				
22/11/2021	17013	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3264 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2760 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041144/2021	330,00				
22/11/2021	17014	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3266 do empenho 2511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 341364898 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. NOVEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00532/2021	461,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17015	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021	176,26				
22/11/2021	17016	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021	16.005,36				
22/11/2021	17017	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
22/11/2021	17191	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	10.299,78				
22/11/2021	17195	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	1.310,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17414	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4248 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		19.571,22			
22/11/2021	17415	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4249 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE NOVEMBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/11/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 042910/2021		517,77			
22/11/2021	17469	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	715,87				
22/11/2021	17471	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
22/11/2021	17474	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	16.649,74				
22/11/2021	17476	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.105,48				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17808		Liquidação do Empenho 2824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2021	17825		Liquidação do Empenho 2828, referente Não se aplica nº do favorecido OI S.A., REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17826		Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021	0,02				
22/11/2021	17836	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021	109,90				
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021	7.041,66				
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021	4.293,00				
22/11/2021	17839	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3295 do empenho 1608, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/749 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041141/2021	25.285,11				
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021	16.961,72				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021	4.822,74				
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021	1.346,40				
22/11/2021	17847	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3302 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1039 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041426/2021	449,24				
22/11/2021	18000	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
22/11/2021	18001	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,68				
22/11/2021	18005	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		540,00			
22/11/2021	18006	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	540,00				
Acumulado até o dia:						2.244.012,99	2.253.512,30	521.956,68C
23/11/2021	16906	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUTMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
23/11/2021	16917	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
23/11/2021	16919	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021PAGAR ATÉ: 25/11/2021		967,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	16921	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302PAGAR ATÉ: 24/11/2021		1.675,00			
23/11/2021	16922	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021		5.785,00			
23/11/2021	16923	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296PAGAR EM: 23/11/2021		445,00			
23/11/2021	16925	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2698, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303PAGAR ATÉ: 24/11/2021		1.675,00			
23/11/2021	16927	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021PAGAR ATÉ: 24/11/2021		776,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17018	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3450 do empenho 2666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00112/2021	140,00				
23/11/2021	17019	F-148/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021	147,42				
23/11/2021	17020	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295	2.225,00				
23/11/2021	17021	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021	688,92				
23/11/2021	17022	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021	690,72				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17023	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297	2.323,92				
23/11/2021	17024	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	5.785,00				
23/11/2021	17025	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296	445,00				
23/11/2021	17493	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	11.066,38				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17682	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1393249494-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/10/2021 á 22/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043075/2021		129,99			
23/11/2021	17850		Liquidação do Empenho 2834, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
23/11/2021	17851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	17856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/11/2021	18079	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	166,00				
23/11/2021	18084	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,80			
23/11/2021	18085	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,80				
23/11/2021	18105	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
23/11/2021	18106	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,82				
23/11/2021	18110	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18111	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	18115	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
23/11/2021	18116	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
23/11/2021	18355	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18356	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,73				
23/11/2021	18361	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18362	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,67				
23/11/2021	18369	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/11/2021	18370	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
23/11/2021	18378	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
23/11/2021	18379	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
Acumulado até o dia:						2.268.698,05	2.267.278,87	511.038,19C
24/11/2021	16932	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021PAGAR ATÉ: 02/12/2021		1.260,70			
24/11/2021	16934	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021		690,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16941	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16943	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304PAGAR EM: 25/11/2021		445,00			
24/11/2021	16945	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16947	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299PAGAR EM: 25/11/2021		140,00			
24/11/2021	16949	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	16951	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300PAGAR EM: 25/11/2021		2.225,00			
24/11/2021	16953	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021		1.338,33			
24/11/2021	16955	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294PAGAR EM: 25/11/2021		445,00			
24/11/2021	17190	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3308 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 707 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041436/2021	1.930,00				
24/11/2021	17197	F-076/2021	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021	85,15				
24/11/2021	17485	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.64097471-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041313/2021VENCIMENTO: 24/11/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3267 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.64097471-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.257,28				
Acumulado até o dia:						2.271.970,48	2.280.498,32	520.985,21C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	16898	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298PAGAR ATÉ: 25/11/2021		1.005,00			
25/11/2021	16939	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301PAGAR ATÉ: 25/11/2021		1.005,00			
25/11/2021	17028	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2811 - 2021/2692 - 2021/2981 - 2021/3777 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇO EXTRA.PROTOCOLO SISDOC: 042183/2021DEPOSITO: 25/11/2021		92,07			
25/11/2021	17038	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2713, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021PAGAR EM: 25/11/2021		188,29			
25/11/2021	17177	F-068/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298	1.005,00				
25/11/2021	17180	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.	40,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17181	F-068/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303	1.675,00				
25/11/2021	17182	F-218/2021	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.	40.000,00				
25/11/2021	17183	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021	776,04				
25/11/2021	17184	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.	1.100,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17198	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.	5.542,91				
25/11/2021	17304	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	3.598,43				
25/11/2021	17305	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.483,97				
25/11/2021	17306	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	2.189,20				
25/11/2021	17497	F-071/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021	29.700,00				
25/11/2021	17864		Liquidação do Empenho 2835, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
25/11/2021	17865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/11/2021	17866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.360.101,93	2.282.809,58	435.165,02C
26/11/2021	17040	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892897 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021VENCIMENTO: 10/12/2021		245,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17043	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 038-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		325,00			
26/11/2021	17047	F-213/2021	Liquidação do Empenho 2714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021PAGAR ATÉ: 30/11/2021		973,56			
26/11/2021	17049	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITÁRIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021PAGAR EM: 30/11/2021		693,42			
26/11/2021	17167	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	2.225,00				
26/11/2021	17168	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	2.225,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17169	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304	445,00				
26/11/2021	17170	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3509 do empenho 2709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 300	2.225,00				
26/11/2021	17171	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305	2.225,00				
26/11/2021	17172	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3510 do empenho 2710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	1.338,33				
26/11/2021	17173	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021	188,29				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17174	F-068/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301	1.005,00				
26/11/2021	17175	F-068/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302	1.675,00				
26/11/2021	17176	F-068/2021	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLOGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021	967,84				
26/11/2021	17178	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	519,96				
26/11/2021	17179	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021	989,91				
26/11/2021	17219	F-088/2021	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2021 A 04/01/2022. EXCEDENTES 980494 DE 07/10/2021 Á 06/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042638/2021		995,14			
26/11/2021	17715	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17716		Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,17				
26/11/2021	17814	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294	445,00				
26/11/2021	17883		Liquidação do Empenho 2841, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			
26/11/2021	17884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17886		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17891		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2021	17897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299	140,00				
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021	897,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	92,07				
Acumulado até o dia:						2.377.821,60	2.286.157,67	420.793,44C
29/11/2021	17051	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVENBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/12/2021		500,00			
29/11/2021	17053	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021PAGAR EM: 30/11/2021		3.000,00			
29/11/2021	17111	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2720, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021PAGAR EM: 30/11/2021		1.936,80			
29/11/2021	17113	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2721, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVENBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021PAGAR EM: 30/11/2021		720,00			
29/11/2021	17115	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021		33,61			
29/11/2021	17117	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021		12,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17120	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021		59,99			
29/11/2021	17165	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021	140,00				
29/11/2021	17166	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.	99,90				
29/11/2021	17204	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2501, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1228 do favorecido PH DESENTUPIDORA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE AGUA SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AREA DE 1400M NA SEDE CROMG. PROC. 0107/2021. DISP. 101/2021. OF 129/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042620/2021		1.440,00			
29/11/2021	17392	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 384 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042878/2021		84,90			
29/11/2021	17393	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/487 do favorecido A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO COM LONA DE 16 (DEZESSEIS) ARMÁRIOS 1,60 X 80 X 50, 04 (QUATRO) ARMÁRIOS 110 X 80 X 50 E 06 (SEIS) ARMÁRIOS 74 X 80 X 50. PROC. ADM. 0110/2021. DISP. 104/2021. OF. 133/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042880/2021		2.425,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	17421	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2313 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL.PROTOCOLO SISDOC: 043011/2021		539,00			
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.	965,66				
Acumulado até o dia:						2.379.027,16	2.296.910,31	430.340,52C
30/11/2021	4155	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.		41,66			
30/11/2021	4156	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 834 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 11/12.	41,66				
30/11/2021	4264	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/11/2021	4265	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/11/2021	15629	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021		330,00			
30/11/2021	16802	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021PAGAR EM: 30/11/2021		720,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17122	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2725, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17124	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2726, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17126	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2727, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17128	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2728, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97PAGAR EM: 30/11/2021		1.120,00			
30/11/2021	17129	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 10/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		49,79			
30/11/2021	17148	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3526 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. NOVEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	500,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17149	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021). MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021	693,42				
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95	1.120,00				
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94	1.120,00				
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97	1.120,00				
30/11/2021	17155	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3535 do empenho 2725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 96	1.120,00				
30/11/2021	17156	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021	973,56				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17157	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5º JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021	1.936,80				
30/11/2021	17158	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021	690,42				
30/11/2021	17159	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3531 do empenho 2721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00116/2021	720,00				
30/11/2021	17160	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.	33,61				
30/11/2021	17161	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021	3.000,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17162		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	8,31				
30/11/2021	17163		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	4.750,41				
30/11/2021	17164	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	330,00				
30/11/2021	17199	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.	12,60				
30/11/2021	17200	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.	59,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17203	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000082 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042616/2021		350,00			
30/11/2021	17312	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021		64.163,85			
30/11/2021	17322	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2749, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00599/2021		5.779,02			
30/11/2021	17385	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2514, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.356 do favorecido CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 X 0,60 E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATORIA, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM. 0109/2021. DISP. 103/2021. OF 132/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042617/2021		5.000,00			
30/11/2021	17391	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021		99,90			
30/11/2021	17418	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2773, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			
30/11/2021	17420	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	395.459,42				
30/11/2021	17424	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2774, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17426	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	19.885,19				
30/11/2021	17429	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2777, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17431	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	55.239,18				
30/11/2021	17436	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17438	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	56.954,38				
30/11/2021	17440	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17441	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.017,42				
30/11/2021	17443	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2782, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			
30/11/2021	17444	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	49.187,00				
30/11/2021	17446	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2783, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17447	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	13.972,00				
30/11/2021	17478	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2784, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17479	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	32.345,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17481	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2785, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17482	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,00				
30/11/2021	17486	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2786, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17488	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	122.143,82				
30/11/2021	17878	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 2034541 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00617/2021		104,41			
30/11/2021	17881	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1495594 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021		9.000,77			
30/11/2021	17904		Liquidação do Empenho 2843, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		377,40			
30/11/2021	17905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3700 do empenho 2843, REF. TARIFA BANCÁRIA.	377,40				
30/11/2021	17909		Liquidação do Empenho 2844, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
30/11/2021	17910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/11/2021	17917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18341	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18342	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	840,00				
30/11/2021	18346	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
30/11/2021	18347	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
30/11/2021	18565	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2973, referente APÓLICE DE SEGURO nº 9.186.124 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		21,70			
30/11/2021	18566	C-012/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3864 do empenho 2973, DOCUMENTO CONTÁBIL , APÓLICE DE SEGURO 9.186.124 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	21,70				
30/11/2021	18568	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2974, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 338342 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/11/2021	18569	C-012/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.072,00				
30/11/2021	18572	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2975, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/616134 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			
30/11/2021	18573	C-012/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	33.808,17				
30/11/2021	18681		Liquidação do Empenho 2992, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	0,50				
30/11/2021	18684		Liquidação do Empenho 2993, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		8,31			
30/11/2021	18705		Liquidação do Empenho 2995, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		4.170,88			
30/11/2021	18755		Liquidação do Empenho 2996, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
30/11/2021	18756		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	322.211,96				
Acumulado até o dia:						3.505.861,33	3.499.812,68	506.408,72C
01/12/2021	16843	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1449485-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021VENCIMENTO: 05/12/2021		356,13			
01/12/2021	17039	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9854-4 / 9860-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021		419,66			
01/12/2021	17041	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021		1.693,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17141	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 26016749 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021.		4.128,55			
01/12/2021	17144	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 77517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00592/2021		500,00			
01/12/2021	17146	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2731, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.PROTOCOLO SISDOC: 042560/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
01/12/2021	17207	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 006964 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021		16.005,36			
01/12/2021	17270	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021		382,53			
01/12/2021	17279	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021		382,53			
01/12/2021	17301	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2745, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28924 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042714/2021		176,26			
01/12/2021	17326	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042848/2021		675,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17384	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG. REF. A 70% DO RESTANTE DOS SERVIÇOS. PROC. 0086/2021. DISP. 082/2021. OF 107/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042875/2021		6.230,00			
01/12/2021	17394	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/98799 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		826,47			
01/12/2021	17401	F-194/2021	Liquidação do Empenho 1842, referente NOTA FISCAL nº 92733 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. PERÍODO 01/12/2021 A 30/12/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042884/2021		149,90			
01/12/2021	17406	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021		200,00			
01/12/2021	17409	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.172.380 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021		119,90			
01/12/2021	17411	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10186 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		1.346,40			
01/12/2021	17412	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/10187 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		897,60			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17413	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2821 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021		330,00			
01/12/2021	17416	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/328 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		7.041,66			
01/12/2021	17419	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 43991 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021		99,90			
01/12/2021	17448	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
01/12/2021	17472	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021		1.241,21			
01/12/2021	17491	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311297 / 311298 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10.274,74				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17492	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.	8.170,12				
01/12/2021	17537	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1273 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 12/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043048/2021		580,00			
01/12/2021	17604	F-208/2021	Liquidação do Empenho 2794, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 49807 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043055/2021		2,45			
01/12/2021	17626	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1118 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021		154,38			
01/12/2021	17681	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
01/12/2021	17698	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021		150,00			
01/12/2021	17705	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 200604 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021		11.976,35			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	17977	F-022/2021	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
01/12/2021	17978		Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18038	F-020/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
01/12/2021	18039		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				
01/12/2021	18454	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2389-8 / 2391-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043589/2021		693,64			
01/12/2021	18479	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021	799,00				
01/12/2021	18482	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021	865,41				
01/12/2021	18510	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2957, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721706 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 4,84PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021		3.452,16			
01/12/2021	18515	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2959, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40721707 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,45PROTOCOLO SISDOC: 043619/2021		6.024,67			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	19109	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.	2.334,32				
01/12/2021	19628	F-162/2021	Liquidação do Empenho 3077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021		122,34			
01/12/2021	19632	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1513884 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022		9.854,24			
01/12/2021	19690	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
01/12/2021	19691	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	13,20				
01/12/2021	19695	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		32,00			
01/12/2021	19696	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	32,00				
01/12/2021	19700	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
01/12/2021	19701	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021	76,80				
Acumulado até o dia:						3.529.505,51	3.578.924,14	561.876,00C
02/12/2021	17202	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2732, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00117/2021		160,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17209	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2733, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00119/2021		321,60			
02/12/2021	17211	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2734, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00121/2021		420,00			
02/12/2021	17216	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 308		2.225,00			
02/12/2021	17218	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2736, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.DOC SISDOC: 00004/2021		712,00			
02/12/2021	17221	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 307		405,68			
02/12/2021	17242	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2739, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042631/2021		85,57			
02/12/2021	17252	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2740, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 98		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17254	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021		718,98			
02/12/2021	17256	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2742, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.DOC SISDOC: 00120/2021		420,00			
02/12/2021	17382	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042871/2021		4.000,00			
02/12/2021	17410	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 314142 / 427 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021		104,90			
02/12/2021	17461	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	321,60				
02/12/2021	17462	F-069/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17463	F-141/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3553 do empenho 2736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS / CAMPUS DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 24/11/2021, PALESTRA SOBRE O TEM "PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROMOÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER DE BOCA" E NO DIA 27/11/2021 COM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE BOCA.	712,00				
02/12/2021	17464	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	405,68				
02/12/2021	17465	F-069/2021	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.	11,53				
02/12/2021	17466	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	160,74				
02/12/2021	17467	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	7.390,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17468	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021	1.260,70				
02/12/2021	18486	F-067/2021	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 3479 do empenho 2395, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 613.758 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 124/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041817/2021	943,31				
02/12/2021	19114		Liquidação do Empenho 3031, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		470,45			
02/12/2021	19115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2021	19120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	418,20				
02/12/2021	19477	SISDOC 00002/2021	Suprimimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19478	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	194,80				
02/12/2021	19482	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
02/12/2021	19483	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	164,79				
02/12/2021	19487	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
02/12/2021	19488	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	406,76				
02/12/2021	19492	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
02/12/2021	19493	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	429,00				
02/12/2021	19498	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
02/12/2021	19499	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	45,18				
02/12/2021	19503	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		60,74			
02/12/2021	19504	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	60,74				
02/12/2021	19508	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19509	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	500,00				
02/12/2021	19515	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			
02/12/2021	19516	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021	150,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.543.553,59	3.592.040,33	560.944,11C
03/12/2021	17259	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2743, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00118/2021		645,60			
03/12/2021	17379	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 349899828 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00607/2021		80,24			
03/12/2021	17383	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 À 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021		67,34			
03/12/2021	17848	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/129074 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043068/2021		387,86			
03/12/2021	17871	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 373533298 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021		131,65			
03/12/2021	17949	F-026/2021	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
03/12/2021	17950		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
03/12/2021	17996	F-016/2021	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		423,36			
03/12/2021	17997		Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18075	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/56977 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		965,66			
03/12/2021	18833	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18834	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
03/12/2021	18839	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18840	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,05				
03/12/2021	18846	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18847	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
03/12/2021	18851	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18852	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,50				
03/12/2021	18856	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18857	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
03/12/2021	18867	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		40,00			
03/12/2021	18868	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	40,00				
03/12/2021	18873	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	18874	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	190,00				
03/12/2021	18878	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
03/12/2021	18879	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	139,42				
03/12/2021	18884	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
03/12/2021	18885	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,75				
03/12/2021	18889	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
03/12/2021	18890	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
03/12/2021	19122		Liquidação do Empenho 3032, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
03/12/2021	19123		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.545.360,65	3.596.125,74	563.222,46C
05/12/2021	18372	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 04129 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021		2.323,60			
Acumulado até o dia:						3.545.360,65	3.598.449,34	565.546,06C
06/12/2021	17316	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		21,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17325	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2750, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021		225,64			
06/12/2021	17328	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2751, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021		463,20			
06/12/2021	17332	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2752, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021		973,56			
06/12/2021	17334	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		890,00			
06/12/2021	17336	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		445,00			
06/12/2021	17338	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		1.223,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17340	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310		445,00			
06/12/2021	17342	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17344	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17346	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		11,53			
06/12/2021	17348	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17350	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17352	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17355	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17358	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17360	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17362	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLÍNICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)		32,04			
06/12/2021	17371	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLÍNICA ODONTÓ CLÍNICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 042681/2021		692,28			
06/12/2021	17377	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		39,46			
06/12/2021	17449	F-067/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021	2.445,54				
06/12/2021	17450	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021	58,09				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17451	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021	696,38				
06/12/2021	17452	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021	356,13				
06/12/2021	17453	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3539 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00590/2021	49,79				
06/12/2021	17454	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3525 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36875 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00583/2021	111,00				
06/12/2021	17455	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021	419,66				
06/12/2021	17456	F-042/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021	325,00				
06/12/2021	17457	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021	4.128,55				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17458	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
06/12/2021	17459	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021	720,39				
06/12/2021	17460	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
06/12/2021	17722	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201046 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TRPROTOCOLO SISDOC: 043056/2021		1.910,26			
06/12/2021	17841	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 060.924 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043064/2021		865,41			
06/12/2021	17857	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 069110199 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00612/2021		255,39			
06/12/2021	18209	F-027/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			
06/12/2021	18210		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18215	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 311864 / 311865 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043426/2021		12.981,69			
06/12/2021	18335	F-029/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
06/12/2021	18336		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
06/12/2021	18433	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		519,96			
06/12/2021	18434	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5432747 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		989,91			
06/12/2021	18651	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.	995,14				
06/12/2021	18790	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,90			
06/12/2021	18791	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,90				
06/12/2021	18795	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18796	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,99				
06/12/2021	18800	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	18801	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/12/2021	18806	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			
06/12/2021	18807	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,25				
06/12/2021	19125		Liquidação do Empenho 3033, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
06/12/2021	19126		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2021	19127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2021	19128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						3.561.421,62	3.623.282,20	574.317,95C
07/12/2021	17388	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM -MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00594/2021		2.806,84			
07/12/2021	17405	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021		123,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	17425	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2775, referente RECIBO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00125/2021		273,10			
07/12/2021	17430	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2776, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00124/2021		273,10			
07/12/2021	17433	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2778, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00123/2021		119,80			
07/12/2021	17437	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2779, referente RECIBO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00122/2021		163,45			
07/12/2021	18071	F-017/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
07/12/2021	18072		Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18076	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.	289,00				
07/12/2021	18077	F-069/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.	420,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18088	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.	4.000,00				
07/12/2021	18089	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.	692,28				
07/12/2021	18090	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021	463,20				
07/12/2021	18091	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021	973,56				
07/12/2021	18092	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	890,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18093	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3574 do empenho 2754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306	445,00				
07/12/2021	18098	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.	445,00				
07/12/2021	18100	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3575 do empenho 2755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310	1.223,92				
07/12/2021	18102	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 Á 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.	67,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18118	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	64.163,85				
07/12/2021	18119	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,48			
07/12/2021	18120		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
07/12/2021	18122	F-069/2021	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.	85,57				
07/12/2021	18124	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.	718,98				
07/12/2021	18125	F-069/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.	645,60				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18128	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021	225,64				
07/12/2021	18130	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.	32,04				
07/12/2021	18131	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.	32,04				
07/12/2021	18132	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2759, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.PROCESSO SISDOC: 832/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3579 do empenho 2759, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARLOS ROBERTO GUIMARÃES MOREIRA.	11,53				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18133	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18134	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18136	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18137	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2767, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.PROCESSO SISDOC: 920/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3586 do empenho 2767, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLINICA FISIO-BELLA LTDA.	32,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18138	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.	32,04				
07/12/2021	18139	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.	32,04				
07/12/2021	18140	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.	32,04				
07/12/2021	18141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.	21,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18142	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.	39,46				
07/12/2021	18143	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2919544 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021		306,44			
07/12/2021	18144	F-079/2021	Liquidação do Empenho 2528, referente NOTA FISCAL nº 2930651 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021		154,96			
07/12/2021	18175	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
07/12/2021	18176		Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
07/12/2021	18653	F-071/2021	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.	5.000,00				
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	6.230,00				
07/12/2021	19132		Liquidação do Empenho 3034, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		94,05			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	19133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19134		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/12/2021	19141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/12/2021	10208	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021		793,99	3.649.251,74	3.627.992,73	491.198,36C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17489	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892905 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043067/2021		245,30			
08/12/2021	17495	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 320		524,28			
08/12/2021	17504	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317		529,48			
08/12/2021	17509	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 317		140,00			
08/12/2021	17520	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316		407,28			
08/12/2021	17534	F-217/2021	Liquidação do Empenho 2792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 316		140,00			
08/12/2021	17536	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 319		570,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	17656	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2770, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0091 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBÉRLÂNDIA SERVIÇOS DE ACRÉSCIMOS PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042868/2021		20.402,37			
08/12/2021	17676	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021		1.145,29			
08/12/2021	17678	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021		1.799,96			
08/12/2021	17680	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021		2.408,76			
08/12/2021	18060	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.	2.806,84				
08/12/2021	18061		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.	1.231,28				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	18074	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033273/2021PAGAR ATÉ: 08/12/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2160 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	793,99				
08/12/2021	19607	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19608	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021	109,80				
08/12/2021	19656	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
08/12/2021	19657	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	86,30				
08/12/2021	19661	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			
08/12/2021	19662	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	60,00				
08/12/2021	19666	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19667	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	49,80				
08/12/2021	19671	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
08/12/2021	19672	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021	18,40				

Acumulado até o dia:

3.654.408,15

3.657.424,08

515.473,30C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17684	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021		16,44			
09/12/2021	17801	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2820, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 324		542,28			
09/12/2021	17804	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 323		522,28			
09/12/2021	17806	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 322		361,70			
09/12/2021	17811	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2825, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 321		361,38			
09/12/2021	17816	F-173/2021	Liquidação do Empenho 2826, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043028/2021		450,34			
09/12/2021	17821	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021		409,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	17827	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021		140,00			
09/12/2021	17829	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311		522,28			
09/12/2021	17831	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 311		140,00			
09/12/2021	17833	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313		525,88			
09/12/2021	17835	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 313		140,00			
09/12/2021	18213	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2576 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18492	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	1.693,50				
09/12/2021	18493	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	200,00				
09/12/2021	18494	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	123,00				
09/12/2021	18497	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	2.408,76				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18500	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.	16,44				
09/12/2021	18502	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.145,29				
09/12/2021	18504	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.799,96				
09/12/2021	18633	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
09/12/2021	18780	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18781	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
09/12/2021	18785	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18786	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
09/12/2021	19146		Liquidação do Empenho 3035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
09/12/2021	19147		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19148		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19150		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/12/2021	19152	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.	20.402,37				
09/12/2021	19442	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19443	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
09/12/2021	19447	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19448	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	192,20				
09/12/2021	19452	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
09/12/2021	19453	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	201,50				
09/12/2021	19457	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		4,46			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	19458	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021	4,46				
09/12/2021	19462	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
09/12/2021	19463	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,66				
Acumulado até o dia:						3.683.925,64	3.662.885,51	491.417,24C
10/12/2021	17873	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315		527,28			
10/12/2021	17875	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 315		140,00			
10/12/2021	17877	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043025/2021		407,28			
10/12/2021	17880	F-141/2021	Liquidação do Empenho 2840, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.DOC SISDOC: 02709/2021		356,00			
10/12/2021	17894	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº3227766, 1828002, 591068, 3253015, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021		715,87			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17919	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 329		4.005,00			
10/12/2021	17921	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328		4.005,00			
10/12/2021	17923	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 328		140,00			
10/12/2021	17925	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327		4.005,00			
10/12/2021	17927	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	17929	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 326		4.005,00			
10/12/2021	18096	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2877, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			
10/12/2021	18097	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).	1.920,00				
10/12/2021	18101	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2878, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021).PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021		1.920,66			
10/12/2021	18126	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2882, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021 DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043269/2021		17,95			
10/12/2021	18129	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2883, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 04/11/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 043258/2021		17,95			
10/12/2021	18135	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 508-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00621/2021		1.560,00			
10/12/2021	18214	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 218.169 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043428/2021		109,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18338	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2836, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30588 do favorecido LOJAS EDMIL S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART FULL HD LED E 1 (UM) FRIGOBAR 67 LTS BRANCO. PROC. ADM. 0117/2021. DISP. 110/2021. OF. 137/2021. PARA D.R. DIVINOPOLIS.PROTOCOLO: 043471/2021		3.342,00			
10/12/2021	18339	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 98 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		3.900,00			
10/12/2021	18349	F-024/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
10/12/2021	18350		Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
10/12/2021	18375	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVENBRO/2021.	84,90				
10/12/2021	18376	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVENBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	99,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18385	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	382,53				
10/12/2021	18386	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	382,53				
10/12/2021	18387	F-036/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021	245,30				
10/12/2021	18388	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3474 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3296 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041844/2021	192,00				
10/12/2021	18435	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1397973236-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC:		145,55			
10/12/2021	18520	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 454763 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043588/2021		4.257,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18522	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68739 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. TORAL 22.162 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 043486/2021		531,89			
10/12/2021	18657	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
10/12/2021	18658	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	694,27				
10/12/2021	18892	SISDOC 042376/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
10/12/2021	18893		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19155		Liquidação do Empenho 3037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2021	19156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/12/2021	19207	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
10/12/2021	19208	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	40,00				
10/12/2021	19212	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19213	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	200,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19217	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19218	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	35,00				
10/12/2021	19222	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19223	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,11				
10/12/2021	19227	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
10/12/2021	19228	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
10/12/2021	19469	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19470	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	370,00				
10/12/2021	19636	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		17,00			
10/12/2021	19637	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	17,00				
10/12/2021	19641	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		40,80			
10/12/2021	19642	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	40,80				
10/12/2021	19646	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			
10/12/2021	19647	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	71,38				
10/12/2021	19651	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	19652	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.	44,93				
Acumulado até o dia:						3.689.388,49	3.700.434,30	523.503,18C
12/12/2021	18519	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 374154470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021		769,74			
Acumulado até o dia:						3.689.388,49	3.701.204,04	524.272,92C
13/12/2021	18148	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2884, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CRO-MG NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 043272/2021		25,88			
13/12/2021	18150	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021		21.128,97			
13/12/2021	18199	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 043-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043438/2021		325,00			
13/12/2021	18219	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2897, referente BOLETO BANCARIO nº34012168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021		70.716,48			
13/12/2021	18222	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2898, referente BOLETO BANCARIO nº 34012457 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00619/2021		29.103,04			
13/12/2021	18225	F-122/2021	Liquidação do Empenho 2033, referente BOLETO BANCARIO nº 3090795000082271 do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, VLR. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUTAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DO CROMG. REF. PROC. ADM. 6953/2017. 4º TERMO ADITIVO. CONTRATO 006/2017 PE 003/2017. APÓLICE Nº 2134000052831, TENDO SEU INÍCIO DIA 11/10/2021 E SENDO FINALIZADA NO DIA 11/10/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043427/2021		1.800,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18250	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 332		525,28			
13/12/2021	18308	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,23			
13/12/2021	18309		Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				
13/12/2021	18374	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.DOC SISDOC: 00624/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3747 do empenho 2885, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, VLR. REF. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PROCESSO MOVIDO POR DAYSON HONORIO MARTINS DO PROCESSO DE Nº 00116394720175030022.	21.128,97				
13/12/2021	18381	F-021/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
13/12/2021	18382		Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18390	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2936, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 21186848265 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021		19,44			
13/12/2021	18427	F-025/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18428		Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
13/12/2021	18436	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28253 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043483/2021		1.754,75			
13/12/2021	18460	F-218/2021	Liquidação do Empenho 2525, referente FATURA nº 8430/2021 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, VLR. REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021		40.000,00			
13/12/2021	18471	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/77 do favorecido AIMAR SERVICOS LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE SCANNER FUJITSU MODELO SCANSNAP S1500 INSTALADOS NA SEDE DO CROMG. PROC. 0108/2021. DISP. 102/2021. OF. 130/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043594/2021		2.515,00			
13/12/2021	18561	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0728 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021		81,30			
13/12/2021	18562	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0727 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021		1.833,50			
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.	2.425,74				
13/12/2021	19595	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	19596	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	114,83				
13/12/2021	19600	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
13/12/2021	19601	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021	540,72				
Acumulado até o dia:						3.714.276,30	3.872.365,78	670.546,85C
14/12/2021	18253	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2905, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.DOC SISDOC: 00126/2021		238,60			
14/12/2021	18255	F-066/2021	Liquidação do Empenho 2906, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG NO DIA 09/12/2021, DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 043274/2021		31,82			
14/12/2021	18257	F-174/2021	Liquidação do Empenho 2907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043170/2021		405,48			
14/12/2021	18259	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043356/2021		115,84			
14/12/2021	18261	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021		445,84			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18263	F-169/2021	Liquidação do Empenho 2910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043350/2021		140,00			
14/12/2021	18265	F-212/2021	Liquidação do Empenho 2911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 043017/2021		404,28			
14/12/2021	18267	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021		405,68			
14/12/2021	18269	F-175/2021	Liquidação do Empenho 2913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043138/2021		140,00			
14/12/2021	18271	F-163/2021	Liquidação do Empenho 2914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043191/2021		405,28			
14/12/2021	18273	F-158/2021	Liquidação do Empenho 2915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043399/2021		405,68			
14/12/2021	18275	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333		526,52			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18277	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 333		140,00			
14/12/2021	18358	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330		402,36			
14/12/2021	18366	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kíssyla Sander Pacheco Teixeira, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 330		140,00			
14/12/2021	18458	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000083 do favorecido Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. DEZEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043591/2021		350,00			
14/12/2021	18470	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 776 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 043581/2021		900,00			
14/12/2021	18505	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	409,68				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18506	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18507	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18508	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3706 do empenho 2849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18663	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18664	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
14/12/2021	18665	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18666	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	4.005,00				
14/12/2021	18667	F-141/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.	356,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18668	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3694 do empenho 2839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 15/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE Nº042002/2021 - CLINICA ORALDENTS DE RESPLENDOR, EFETUAR A ENTREGA DE 500 KITS ODONTOLÓGICOS A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS DA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.	407,28				
14/12/2021	18859	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
14/12/2021	18860		Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
14/12/2021	19158	F-071/2021	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.	3.342,00				
14/12/2021	19160		Liquidação do Empenho 3038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
14/12/2021	19161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19163		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/12/2021	19960	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/546 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		6.140,75			
Acumulado até o dia:						3.735.927,41	3.884.495,06	661.025,02C
15/12/2021	6787		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/12/2021	6788		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	26,79				
15/12/2021	18442	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043303/2021		122,34			
15/12/2021	18444	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043297/2021		122,34			
15/12/2021	18446	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043290/2021		122,34			
15/12/2021	18448	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18450	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043278/2021		122,34			
15/12/2021	18452	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043217/2021		122,34			
15/12/2021	18526	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0408 do favorecido ENERMONT COMERCIO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W BIVOLT, 110-220V TRANSTHOM. PROC. 0119/2021. DISP. 112/2021. OF. 142/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043671/2021		579,50			
15/12/2021	18528	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 455917 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043668/2021		4.166,32			
15/12/2021	18560	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2717, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		10.900,00			
15/12/2021	18583	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,84				
15/12/2021	18584	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18585	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	404,28				
15/12/2021	18586	F-066/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3771 do empenho 2905, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	238,60				
15/12/2021	18587	F-069/2021	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,28				
15/12/2021	18588	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	70.716,48				
15/12/2021	18589	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3764 do empenho 2898, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	29.103,04				
15/12/2021	18591	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				
15/12/2021	18594	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	273,10				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18596	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,48				
15/12/2021	18597	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.	115,84				
15/12/2021	18605	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
15/12/2021	18606	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18607	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3632 do empenho 2790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	407,28				
15/12/2021	18608	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18628	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3685 do empenho 2833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18629	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	525,88				
15/12/2021	18630	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18631	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	527,28				
15/12/2021	18632	F-069/2021	Pago a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,38				
15/12/2021	18635	F-069/2021	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	361,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18636	F-069/2021	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	522,28				
15/12/2021	18637	F-069/2021	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 3673 do empenho 2820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.	542,28				
15/12/2021	18639	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18640	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18641	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	522,28				
15/12/2021	18642	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	402,36				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18643	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18644	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,28				
15/12/2021	18645	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3781 do empenho 2915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,68				
15/12/2021	18646	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
15/12/2021	18647	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	526,52				
15/12/2021	18648	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3618 do empenho 2778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.	119,80				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18649	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.	163,45				
15/12/2021	18650	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).	149,90				
15/12/2021	18655	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.	102,32				
15/12/2021	18656	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.	675,30				
15/12/2021	18660	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	450,34				
15/12/2021	18661	F-069/2021	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 3635 do empenho 2793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	570,34				
15/12/2021	18811	SISDOC 042591/2021	Suprimimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18812	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
15/12/2021	18816	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18817	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,50				
15/12/2021	18821	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
15/12/2021	18822	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	186,55				
15/12/2021	18826	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	18827	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
15/12/2021	19050		Liquidação do Empenho 3026, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.	108,10				
15/12/2021	19143	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	529,48				
15/12/2021	19167		Cancelamento da liquidação nº 3772, do Empenho 2906, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	31,82				
15/12/2021	19169		Cancelamento da liquidação nº 3746, do Empenho 2884, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043272/2021 E 043274/2021.	25,88				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19174		Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 2882, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043269/2021.	17,95				
15/12/2021	19176		Cancelamento da liquidação nº 3742, do Empenho 2883, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGAMENTO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE NO DIA 15/12/2021, CONFORME SISDOC Nº 043258/2021.	17,95				
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021	826,47				
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021	3.900,00				
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/12/2021	19184	F-069/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				
15/12/2021	19185	F-069/2021	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
15/12/2021	19193		Liquidação do Empenho 3040, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19196		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19202		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19203		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/12/2021	19956	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021		27,75			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19957	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021	27,75				
Acumulado até o dia:						3.855.056,75	3.902.166,34	559.566,96C
16/12/2021	18480	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2950, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00128/2021		720,00			
16/12/2021	18488	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2952, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 103		1.680,00			
16/12/2021	18491	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2953, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 101		1.680,00			
16/12/2021	18496	F-053/2021	Liquidação do Empenho 2954, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 100		1.680,00			
16/12/2021	18499	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2955, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 102		1.680,00			
16/12/2021	18503	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2956, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 104		1.680,00			
16/12/2021	18512	F-045/2021	Liquidação do Empenho 2958, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.		1.319,40			
16/12/2021	18513	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3838 do empenho 2958, REF, ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME SISDOC Nº 0152/2021.	1.319,40				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18518	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2960, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00130/2021		147,42			
16/12/2021	18543	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0096 do favorecido N.S.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 2º MEDIAÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043675/2021		12.412,83			
16/12/2021	18545	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2966, referente RECIBO nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, VLR. REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00129/2021		293,96			
16/12/2021	18547	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021		406,52			
16/12/2021	18549	F-157/2021	Liquidação do Empenho 2968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043418/2021		140,00			
16/12/2021	18551	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021		405,08			
16/12/2021	18553	F-172/2021	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043463/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18555	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2971, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.DOC SISDOC: 00626/2021		290,40			
16/12/2021	18556	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 559/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/10/2021 A 20/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043682/2021		250,94			
16/12/2021	18563	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1380451022-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021		129,99			
16/12/2021	18578	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	147,42				
16/12/2021	18579	F-069/2021	Pago a ENERMONT COMERCIO LTDA, liquidação 3845 do empenho 2949, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0408 ref. a Valor empenhado a ENERMONT COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE 2500W PARA ATENDIMENTO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2021 - SISDOC Nº 0119/2021.	579,50				
16/12/2021	18581	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.166,32				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		5.785,00			
16/12/2021	18621	F-071/2021	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, liquidação 3828 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 776 ref. a Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	900,00				
16/12/2021	18622	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18623	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18624	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18625	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18626	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18627	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.	122,34				
16/12/2021	18829	SISDOC 042591/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
16/12/2021	18830		Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.	2.515,00				
16/12/2021	19205	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	129,99				
16/12/2021	19230	SISDOC 043111/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
16/12/2021	19231		Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						3.865.684,26	3.933.143,72	579.916,83C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	18610	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONARIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		445,00			
17/12/2021	18614	F-076/2021	Liquidação do Empenho 2983, referente NOTA FISCAL nº 018.020.526 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00635/2021		94,14			
17/12/2021	19233	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	406,52				
17/12/2021	19234	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
17/12/2021	19235	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3852 do empenho 2966, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	293,96				
17/12/2021	19236	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.	290,40				
17/12/2021	19239	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	165,58				
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	1.120,00				
17/12/2021	19242	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	5.785,00				
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19244	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3834 do empenho 2954, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19245	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	720,00				
17/12/2021	19246	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3835 do empenho 2955, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19248	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	12.412,83				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19249	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3855 do empenho 2969, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	405,08				
17/12/2021	19250	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	140,00				
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	1.680,00				
17/12/2021	19254		Liquidação do Empenho 3046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.			135,85		
17/12/2021	19255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19256		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19258		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19259		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19262		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19266		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2021	19267		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.897.219,48	3.933.818,71	549.056,60C
18/12/2021	18595	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 325		445,00			
Acumulado até o dia:						3.897.219,48	3.934.263,71	549.501,60C
19/12/2021	19923	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.300,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2021	19925	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	3.300,00				
19/12/2021	19926	F-045/2021	Liquidação do Empenho 3111, referente Adiantamentos nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VALOR A SER REEMBOLSO CONFORME ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		110,55			
Acumulado até o dia:						3.900.519,48	3.937.674,26	549.612,15C
20/12/2021	18524	F-013/2021	Liquidação do Empenho 2961, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18525	F-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	408.969,28				
20/12/2021	18529	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2962, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			
20/12/2021	18530	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	56.134,65				
20/12/2021	18532	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2963, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
20/12/2021	18533	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	59.121,14				
20/12/2021	18535	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2964, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
20/12/2021	18536	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.	2.985,17				
20/12/2021	18540	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	110.770,54				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19079		Liquidação do Empenho 3029, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19080		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3921 do empenho 3029, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19282	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021	109,90				
20/12/2021	19283	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3549 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006964, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	16.005,36				
20/12/2021	19284	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3565 do empenho 2745, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28924, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042623/2021	176,26				
20/12/2021	19285	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	1.107,87				
20/12/2021	19286	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3858 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 559/A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021	250,94				
20/12/2021	19287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.	445,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19288	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.	445,00				
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021	19.571,22				
20/12/2021	19290	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021	150,00				
20/12/2021	19291	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021	11.976,35				
20/12/2021	19294	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021	1.910,26				
20/12/2021	19297	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021	2.323,60				
20/12/2021	19298	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021	19,44				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19299	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.	1.560,00				
20/12/2021	19300	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021	330,00				
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021	1.346,40				
20/12/2021	19302	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF. 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021	104,90				
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021	897,60				
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021	7.041,66				
20/12/2021	19307	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3603 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.172.380, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042885/2021	119,90				
20/12/2021	19308	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021	131,65				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19309	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3699 do empenho 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043273/2021.	715,87				
20/12/2021	19311	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.	2,45				
20/12/2021	19312	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021	104,41				
20/12/2021	19313	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON -LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021	154,38				
20/12/2021	19314	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3646 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. DEZEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
20/12/2021	19315	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021	306,44				
20/12/2021	19316	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021	154,96				
20/12/2021	19319	F-071/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3294 do empenho 2527, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, VLR. REF. TAXA DE EMISSÃO DE GUIA DE ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 0086 DA EMPRESA N.S.A CONTRUÇÕES EMITIDA NO DIA 10/11/2021, SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS.	8,33				
20/12/2021	19324		Liquidação do Empenho 3047, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.				0,01	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19325		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
20/12/2021	19339		Liquidação do Empenho 3048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		800,75			
20/12/2021	19340		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19341		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19342		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19343		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19344		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19346		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2021	19347		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	384,20				
20/12/2021	19348		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	343,40				
20/12/2021	19532		Liquidação do Empenho 3068, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19533		Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.	3.897,27				
Acumulado até o dia:						4.613.956,35	4.580.363,52	478.864,54C
21/12/2021	19353		Liquidação do Empenho 3049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2021	19354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/12/2021	19359	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.	14.022,38				
Acumulado até o dia:						4.627.989,18	4.580.373,97	464.842,16C
22/12/2021	18485	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2951, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00131/2021		321,60			
22/12/2021	18558	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		96.337,50			
22/12/2021	18559	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3859 do empenho 2972, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.	96.337,50				
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	517,77				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021	10.900,00				
22/12/2021	19367		Liquidação do Empenho 3050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		456,10			
22/12/2021	19368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/12/2021	19369		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/12/2021	19370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	435,20				
22/12/2021	19921	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.		16.911,80			
22/12/2021	19936	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022		5.177,70			
22/12/2021	19937	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4808 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022		2.186,14			

Acumulado até o dia:

4.736.200,55

4.701.764,81

478.021,63C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	18712	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37123 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00002/2022		111,00			
23/12/2021	19082		Liquidação do Empenho 3030, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	36,50				
23/12/2021	19371	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3697 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1495594, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043251/2021.	9.000,77				
23/12/2021	19373		Liquidação do Empenho 3051, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
23/12/2021	19374		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/12/2021	19375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.745.258,72	4.701.933,21	469.131,86C
24/12/2021	18837	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 005.040.266 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022		58,09			
24/12/2021	19433	C-012/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.	5.779,02				
24/12/2021	19536	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.70678823-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021		1.361,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	19537	F-077/2021	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3974 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.70678823 -0, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043545/2021	1.361,56				
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021	6.140,75				
Acumulado até o dia:						4.758.540,05	4.703.352,86	457.270,18C
27/12/2021	19377	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021	80,24				
27/12/2021	19378	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021	1.920,66				
27/12/2021	19379	F-218/2021	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021	40.000,00				
27/12/2021	19380	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3815 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1397973236-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021. PROTOCOLO SISDOC:	145,55				
27/12/2021	19381	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	519,96				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	19382	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021	989,91				
27/12/2021	19383	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021	81,30				
27/12/2021	19384	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021	1.833,50				
27/12/2021	19385	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.	321,60				
27/12/2021	19386	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021	94,14				
27/12/2021	19388		Liquidação do Empenho 3052, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/12/2021	19389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.804.537,36	4.703.363,31	411.283,32C
28/12/2021	19390	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021	99,90				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.804.637,26	4.703.363,31	411.183,42C
29/12/2021	18616	F-148/2021	Liquidação do Empenho 2984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 334		1.335,00			
29/12/2021	18618	F-150/2021	Liquidação do Empenho 2985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 335		1.335,00			
29/12/2021	18620	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 336		6.675,00			
29/12/2021	18670	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 340		1.335,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	18674	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 339		445,00			
29/12/2021	18676	F-160/2021	Liquidação do Empenho 2990, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 338		2.225,00			
29/12/2021	18678	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA NO DIA 31/10/2021, CONFORME DECISÃO CFO-62/2021 DE 06/12/2021, QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO CROMG-MG, NOS TERMOS DO REGIMENTO ELEITORAL, ESPECIALMENTE EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93 DA RESOLUÇÃO CFO 231/2020. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 337		1.335,00			
29/12/2021	19391	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3876 do empenho 2987, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROÔNICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021	965,66				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19409	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021	140,00				
29/12/2021	19411	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19415	F-069/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19416	F-160/2021	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3879 do empenho 2990, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	2.225,00				
29/12/2021	19417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.	1.335,00				
29/12/2021	19418	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.	6.675,00				
29/12/2021	19423		Liquidação do Empenho 3053, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.				93,30	

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	30,60				
29/12/2021	19425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19428		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/12/2021	19430		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.824.526,22	4.722.146,61	410.077,76C
30/12/2021	17389	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1646-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00608/2021		330,00			
30/12/2021	18456	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
30/12/2021	18599	C-013/2021'	Liquidação do Empenho 2978, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18600	C-013/2021'	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	57.311,84				
30/12/2021	18603	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18604	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.260,57				
30/12/2021	18760	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	55.858,02				
30/12/2021	18762	C-013/2021	Liquidação do Empenho 2998, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		67.764,76			
30/12/2021	18763	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3888 do empenho 2998, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	67.764,76				
30/12/2021	18766	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	286.712,64				
30/12/2021	18768	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3000, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18769	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	165.337,49				
30/12/2021	18771	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3001, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			
30/12/2021	18772	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	14.970,00				
30/12/2021	18777	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	33.895,67				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18862	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 11/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00005/2022		49,79			
30/12/2021	18906	F-088/2021	Liquidação do Empenho 3024, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022		1.090,00			
30/12/2021	18949	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3025, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00006/2022		73.377,78			
30/12/2021	19075	F-069/2021	Liquidação do Empenho 3028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG. DOC SISDOC: 00625/2021		140,00			
30/12/2021	19151	F-213/2021	Liquidação do Empenho 3036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021		119,64			
30/12/2021	19182	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 - SALA 1105, SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00003/2022		176,33			
30/12/2021	19186	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente FATURA nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022		539,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19326	F-109/2021	Liquidação do Empenho 2360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29455 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022		185,42			
30/12/2021	19328	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01070567 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022		99,90			
30/12/2021	19336	F-190/2021	Liquidação do Empenho 2730, referente FATURA nº 2855036 / 12/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022		102,32			
30/12/2021	19349	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022		4.000,00			
30/12/2021	19356	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3474 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022		192,00			
30/12/2021	19431	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3595 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1646-9, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00608/2021	330,00				
30/12/2021	19432	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021	129,99				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19473	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/06 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022		7.041,66			
30/12/2021	19495	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022		25.285,11			
30/12/2021	19519	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007236 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022		16.005,36			
30/12/2021	19524	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000492/2022		6.140,25			
30/12/2021	19579	F-111/2021	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 2102708 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022		104,41			
30/12/2021	19589	F-083/2021	Liquidação do Empenho 3071, referente FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022		1.185,76			
30/12/2021	19611	F-075/2021	Liquidação do Empenho 3074, referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022		15.123,43			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19615	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.76941021-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022		1.295,18			
30/12/2021	19618	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 373759619 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001112/2022		1.113,00			
30/12/2021	19619	F-080/2021	Liquidação do Empenho 3076, referente FATURA nº 376619677 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001113/2022		1.113,00			
30/12/2021	19621	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCÁRIO nº 522-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022		1.470,00			
30/12/2021	19677	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3086, referente NOTA FISCAL nº 3533185 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022		306,44			
30/12/2021	19679	F-079/2021	Liquidação do Empenho 3087, referente NOTA FISCAL nº 3544122 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022		154,96			
30/12/2021	19683	F-084/2021	Liquidação do Empenho 3088, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/837 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
30/12/2021	19721	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4203 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022		3.557,05			
30/12/2021	19724	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2879 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022		330,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19728	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/45 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022		1.346,40			
30/12/2021	19729	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022		897,60			
30/12/2021	19736	F-107/2021	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022		104,91			
30/12/2021	19764	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19765	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	462.478,02				
30/12/2021	19777	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
30/12/2021	19789	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
30/12/2021	19817	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
30/12/2021	19818	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.	856,18				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19821	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			
30/12/2021	19823	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3099, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		6.313,64			
30/12/2021	19825	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022		4.707,82			
30/12/2021	19839	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
30/12/2021	19841	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
30/12/2021	19848	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2842, referente FATURA nº 377391469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022		448,40			
30/12/2021	19851	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 376557295 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022		131,65			
30/12/2021	19854	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
30/12/2021	19855	C-013/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	99,70				
30/12/2021	19857	F-082/2021	Liquidação do Empenho 3105, referente FATURA nº376654064, 376604466, 376331897, 376360277 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022		715,87			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	19903	F-174/2021	Liquidação do Empenho 3109, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU. DOC SISDOC: 00016/2022		206,10			
30/12/2021	19905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 3110, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE. DOC SISDOC: 00017/2022		18,00			
30/12/2021	19928	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201620 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022		10.441,58			
30/12/2021	19931	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 565/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022		250,94			
30/12/2021	19953	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2765, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº4780 do favorecido TOTAL AR LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022		6.302,00			
30/12/2021	19969	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 746 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022		1.384,50			
30/12/2021	19975	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
30/12/2021	19976	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						5.998.890,21	6.120.033,75	633.600,91C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	4157	F-059/2021	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.		41,73			
31/12/2021	4158	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.	41,73				
31/12/2021	4266	F-094/2021	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,89			
31/12/2021	4267	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 856 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,89				
31/12/2021	19437		Cancelamento da liquidação nº 3629, do Empenho 2787, favorecido Edi Felice Chayb, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	524,28				
31/12/2021	19786	SISDOC 00001/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2021	19897	C-013/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4024 do empenho 3106, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	35.128,00				
31/12/2021	19899	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19908	C-013/2021	Liquidação do Empenho 3108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
31/12/2021	19909	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	137.252,96				
Acumulado até o dia:						6.174.097,07	6.295.397,97	633.758,27C
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada				Saldo anterior:				19.528.258,60C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	13290	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2178 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021		720,39			
01/10/2021	13291	F-066/2021	DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2817 do empenho 2144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021		272,84			
01/10/2021	13314	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2744 do empenho 2084, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39997028 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021		6.385,21			
01/10/2021	13316	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2785 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00305235 / 00305236 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021		12.772,34			
01/10/2021	13392	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2625 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.707 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021		865,41			
01/10/2021	16581		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/10/2021	16582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3411 do empenho 2630, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
04/10/2021	16585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3412 do empenho 2631, REF. TARIFA BANCÁRIA.		414,80			
Acumulado até o dia:						0,00	22.335,28	19.550.593,88C
						0,00	22.750,08	19.551.008,68C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13371	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2793 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021		46,60			
05/10/2021	13372	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2794 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.679.062 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021		56,60			
05/10/2021	13373	F-040/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9852-0 / 9858-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 038564/2021		419,66			
05/10/2021	13375	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2742 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2161-9 / 2163-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021		650,54			
05/10/2021	13376	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2677 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1432168-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00450/2021		600,29			
05/10/2021	13377	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2738 do empenho 16, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 36395 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		101,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	13378	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2806 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76396 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00465/2021		500,00			
05/10/2021	13379	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2807 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021		325,00			
05/10/2021	13380	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2853 do empenho 2166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR A DENUNCIA 035165/2021 RECEBIDA NO SISTEMA IMPLANTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 212		110,64			
05/10/2021	13381	F-055/2021	05/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2859 do empenho 2172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 85		1.120,00			
05/10/2021	15152	F-017/2021	Devolução N.º 3404 em 05/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,31				
05/10/2021	16823	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,76			
05/10/2021	16827	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		300,00			
05/10/2021	16963	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,64			
Acumulado até o dia:						67,31	30.303,35	19.558.494,64C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13382	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2854 do empenho 2167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00092/2021		974,40			
06/10/2021	13384	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2836 do empenho 2156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021		692,28			
06/10/2021	13385	F-066/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2843 do empenho 2161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CAPSULA CAPPUCINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº141277, PARA SEREM SERVIDOS NO STAND DO CROMG NO XIV CIOMIG E O 14º MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA, ONDE O CONSELHO FOI UM DOS PATROCINADORES.DOC SISDOC: 00086/2021		159,92			
06/10/2021	13386	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2852 do empenho 2165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00091/2021		720,00			
06/10/2021	13387	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2171, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2858 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	13396	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2855 do empenho 2168, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DE SUASSUI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA MACHADO E GODINHO - EPAO 1255, MOTIVADA PELO PEDIDO DE ISENÇÃO DE ANUIDADES, E REALIZAR VISITA AOS PROFISSIONAIS DESTA CIDADE. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 249		407,28			
06/10/2021	13397	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2839 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)		32,04			
06/10/2021	13398	F-067/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2840 do empenho 2159, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VARGINHA LTDA.PROCESSO SISDOC: 830/2021		32,04			
06/10/2021	13400	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2157, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.DOC SISDOC: 039028/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 05/10/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2838 do empenho 2157, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO VALÉRIA CLEMENTE DINIZ 03877429645.		11,53			
06/10/2021	13720	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2846 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2021 A 04/11/2021 E EXCEDENTES 07/07/2021 A 06/08/2021 E 07/08/2021 A 06/09/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 039073/2021		1.538,88			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	15125	F-029/2021	Devolução N.º 3399 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
06/10/2021	15344	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	394,98				
06/10/2021	15421	F-028/2021	Devolução N.º 3452 em 06/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,78				
06/10/2021	15547	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2845 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0078 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		17.839,94			
06/10/2021	15938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
06/10/2021	15943	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/10/2021	15948	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,00			
06/10/2021	15953	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,70			
06/10/2021	15958	F-023/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
06/10/2021	16089	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16099	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/10/2021	16104	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
06/10/2021	16333	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,06			
06/10/2021	16338	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,53			
06/10/2021	16343	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,60			
06/10/2021	16348	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,89			
06/10/2021	16353	F-020/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 25/10/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		74,03			
06/10/2021	16366	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,98			
06/10/2021	16371	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,68			
06/10/2021	16377	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		203,90			
06/10/2021	16387	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/10/2021	16392	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		339,99			
06/10/2021	16397	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,30			
06/10/2021	16402	F-013/2021	Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		536,93			
06/10/2021	16590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16591		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	16592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/10/2021	16593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3413 do empenho 2632, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						644,07	60.247,80	19.587.862,33C
07/10/2021	13613	C-010/2021	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2849 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		43.759,80			
07/10/2021	13614	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2792 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021		500,00			
07/10/2021	13615	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciente Dias, REF. QUINTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/10/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1380 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		9.091,27			
07/10/2021	13680	F-067/2021	Pago a THALLYS RODRIGUES FELIX, liquidação 2880 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a THALLYS RODRIGUES FELIX, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 3º LUGAR " ANÁLISE DO ACESSO A PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DA COVID-19".PROTOCOLO SISDOC: 039361/2021		2.000,00			
07/10/2021	13691	F-067/2021	Pago a LARAH DE FREITAS GARCIA, liquidação 2881 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LARAH DE FREITAS GARCIA,REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 4º LUGAR " AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EM MINAS GERAIS".PROTOCOLO SISDOC: 039364/2021		1.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	13693	F-067/2021	Pago a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, liquidação 2888 do empenho 2197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a DAIANA MOREIRA MENDES ROZENDO, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 4º LUGAR " O PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS".PROTOCOLO SISDOC: 039369/2021		1.000,00			
07/10/2021	13695	F-067/2021	Pago a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, liquidação 2887 do empenho 2196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA GUIMARAES, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 3º LUGAR " INSERÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO TRATAMENTO DO CANCÊR DE CABEÇA E DE PESCOÇO".PROTOCOLO SISDOC: 039368/2021		2.000,00			
07/10/2021	13697	F-067/2021	Pago a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, liquidação 2879 do empenho 2188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ALINE SOARES FIGUEIREDO SANTOS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 2º LUGAR " O IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA PERSPECTIVA DE CIRGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039360/2021		3.000,00			
07/10/2021	13701	F-067/2021	Pago a BRUNO NUNES BATISTA, liquidação 2885 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a BRUNO NUNES BATISTA, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA RELATO DE EXPERIÊNCIA - 2º LUGAR " 3.000,00 - FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NA TENCÃO BÁSICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 EM GOVERNADOR VALADARES" E " 1.000,00 - PELO PRIMEIRO LUGAR NO PRÊMIO OUTAIR BASTAZINI".PROTOCOLO SISDOC: 039366/2021		4.000,00			
07/10/2021	13706	F-067/2021	Pago a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, liquidação 2877 do empenho 2186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, REF. PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO CATEGORIA TRABALHOS TÉCNICO CIENTÍFICO - 1º LUGAR " LETRAMENTO QUANTO Á COVID-19 ENTRE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG".PROTOCOLO SISDOC: 039358/2021		5.000,00			
07/10/2021	15179	F-016/2021	Devolução N.º 3409 em 07/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	15381	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,62				
07/10/2021	16045	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
07/10/2021	16050	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,05			
07/10/2021	16055	F-026/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,41			
07/10/2021	16184	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,85			
07/10/2021	16190	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,78			
07/10/2021	16195	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/10/2021	16200	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
07/10/2021	16205	F-022/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		685,77			
07/10/2021	16299	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
07/10/2021	16305	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		492,96			
07/10/2021	16310	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,00			
07/10/2021	16316	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		181,89			
07/10/2021	16321	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,51			
07/10/2021	16326	F-028/2021	Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	16600		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16602		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3414 do empenho 2633, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/10/2021	16610	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		20.765,93			
Acumulado até o dia:						769,73	159.863,50	19.687.352,37C
08/10/2021	13549	F-067/2021	Pago a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, liquidação 2900 do empenho 2209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NEILTON OLIVEIRA GONZAGA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 254		1.005,00			
08/10/2021	13555	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2158 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033271/2021		793,99			
08/10/2021	13611	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2868 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0208592-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039251/2021		1.863,75			
08/10/2021	13623	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		45.925,03			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	14156	F-067/2021	Pago a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, liquidação 2901 do empenho 2210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Dêlcio Geraldo da Mata Júnior, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 253		1.005,00			
08/10/2021	15253	F-023/2021	Devolução N.º 3423 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,90				
08/10/2021	15317	F-027/2021	Devolução N.º 3435 em 08/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	531,00				
08/10/2021	16214	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,24			
08/10/2021	16219	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
08/10/2021	16224	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 22/10/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		449,16			
08/10/2021	16233	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,40			
08/10/2021	16245	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,46			
08/10/2021	16250	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
08/10/2021	16255	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
08/10/2021	16260	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,00			
08/10/2021	16265	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,23			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	16270	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
08/10/2021	16275	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,50			
08/10/2021	16280	F-027/2021	Suprimento de fundo de 08/10/2021 até 29/10/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,46			
08/10/2021	16608		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3415 do empenho 2634, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2021	16609	F-178/2021	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação 2848 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIAS DE INSS NO VALOR DE R\$45.925,03 R\$148,56 E GUIA IRRF NO VALOR DE R\$20.765,93 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PROCESSO: 0011639-47-2017-503-0022, EX FUNCIONÁRIO DAYSON HONÓRIO MARTINS.DOC SISDOC: 00472/2021 E 00473/2021		148,56			
Acumulado até o dia:						1.822,42	213.020,88	19.739.457,06C
11/10/2021	13543	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2813 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3053 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021		192,00			
11/10/2021	13545	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2867 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039208/2021		200,00			
11/10/2021	13546	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2847 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00941645 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021		99,90			
11/10/2021	13547	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2837 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8864-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039031/2021		296,15			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	14249	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2614 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365667470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021		738,38			
11/10/2021	15479	F-013/2021	Devolução N.º 3463 em 11/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,48				
11/10/2021	15527	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	344,75				
11/10/2021	15648	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2626 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/86546 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021		387,86			
11/10/2021	16003	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		120,00			
11/10/2021	16008	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		298,66			
11/10/2021	16013	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,31			
11/10/2021	16018	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,99			
11/10/2021	16023	F-024/2021	Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						2.224,65	216.025,82	19.742.059,77C
13/10/2021	13619	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2915 do empenho 2214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8921-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A D.R DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00490/2021		296,15			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	13620	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 257PAGAR EM: 13/10/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2928 do empenho 2216, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO CROMG 01/2020.		122,34			
13/10/2021	13621	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2902 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00093/2021		878,40			
13/10/2021	13622	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2870 do empenho 2180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2021 E RETORNO NO DIA 15/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA, RETORNOS E SOLICITAÇÕES DE VISITA NOS LAB. DE PRÓSETE INSCRITOS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 039226/2021		661,92			
13/10/2021	16062	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
13/10/2021	16067	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,72			
13/10/2021	16072	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		54,00			
13/10/2021	16077	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		61,29			
13/10/2021	16082	F-016/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		177,99			
13/10/2021	16111	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	16121	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,00			
13/10/2021	16126	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
13/10/2021	16131	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,25			
13/10/2021	16136	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,99			
13/10/2021	16141	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,21			
Acumulado até o dia:						2.285,33	219.244,63	19.745.217,90C
14/10/2021	13648	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.DOC SISDOC: 00484/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR ATÉ: 14/10/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2892 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REFERENTE GUIA DE INTIMAÇÃO DE PENHORA NO PROCESSO DE Nº5006280-63.2021.8.13.0183.		59,99			
14/10/2021	13649	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2896 do empenho 2206, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00487/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13650	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2895 do empenho 2205, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003630-69.2021.4.01.3808.DOC SISDOC: 00486/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13651	F-092/2021	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2894 do empenho 2204, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº1003658-92.2021.4.01.3822.DOC SISDOC: 00485/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13652	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2893 do empenho 2203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1005696-10.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00483/2021 (PROJUR - RAISSA)		5,50			
14/10/2021	13661		Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2864 do empenho 2177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		49,84			
14/10/2021	13662		Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2862 do empenho 2175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.		2.742,22			
14/10/2021	13668	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2929 do empenho 2217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS - COROMANDEL - PARACATÚ - PATOS DE MINAS E PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE COBRIR DEMANDAS DA REGIONAL POR ESTAR A FISCAL SUELI EM TELETRABALHO - FISCALIZAR DENÚNCIAS - FIXAÇÃO DE CARTAZ EM LABORATORIOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINAS. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 256		1.260,70			
14/10/2021	13669	F-067/2021	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2937 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039659/2021		118,67			
14/10/2021	13670	C-011/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2936 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALEX PRAXEDES SILVEIRA.DOC SISDOC: 00501/2021		318,29			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13671	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2907 do empenho 2212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, CÁSSIA, PASSOS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2021 E RETORNO NO DIA 21/10/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 250		984,36			
14/10/2021	13672	F-067/2021	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 2939 do empenho 2227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.PROTOCOLO SISDOC: 039667/2021		118,67			
14/10/2021	13677	F-067/2021	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 2941 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO DO CROMG JOVEM NA AÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS DIA 12/10/2021 EM CORDEIRO DE MINAS NA CIDADE DE IPATINGA COM A ENTREGA DE KITS.DOC SISDOC: 039688/2021		118,67			
14/10/2021	13678	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2944 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS E CONEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2021 E RETORNO DIA 16/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 259		1.274,28			
14/10/2021	13719	F-065/2021	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2739 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.152 ref. a Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021		219,60			
14/10/2021	13736	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2935 do empenho 2223, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994490 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES.DOC SISDOC: 00500/2021		181,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	13738	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2934 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2994413 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00498/2021		303,00			
14/10/2021	16154	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,80			
14/10/2021	16159	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		33,60			
14/10/2021	16164	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,68			
14/10/2021	16169	F-017/2021	Suprimento de fundo de 14/10/2021 até 29/10/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
14/10/2021	16477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3407 do empenho 2626, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16616		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16617		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16618		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16619		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16620		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16621		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16623		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16625		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3417 do empenho 2636, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/10/2021	16626	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2942 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0080 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039637/2021		32.639,18			

Acumulado até o dia:

2.285,33

260.548,51

19.786.521,78C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	6784		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1425 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/10/2021	13653	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2930 do empenho 2218, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PROCESSO Nº0000444-44.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00496/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		9,07			
15/10/2021	13658	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2948 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039720/2021		4.000,00			
15/10/2021	13727	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 2910 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2181088 / 09/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021		100,78			
15/10/2021	13729	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2851 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35691-0 / 35795-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039140/2021		551,49			
15/10/2021	15221	F-025/2021	Devolução N.º 3417 em 15/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,40				
15/10/2021	15660	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2912 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/83078 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039499/2021		826,47			
15/10/2021	16417		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3403 do empenho 2622, REF. TARIFA BANCÁRIA.		1,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	16629		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3418 do empenho 2637, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.490,73	268.894,86	19.794.662,73C
18/10/2021	14223	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2767 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77478 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021		5.111,08			
18/10/2021	14281	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2768 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28128 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021		626,13			
18/10/2021	14286	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2949 do empenho 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1358188887-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINÓPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/08/2021 À 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021		129,44			
18/10/2021	16425		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3404 do empenho 2623, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,50			
Acumulado até o dia:						2.490,73	275.026,96	19.800.794,83C
19/10/2021	14204	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2952 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261		2.225,00			
19/10/2021	14205	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2953 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBÉRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 261		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14206	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2977 do empenho 2257, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CATAS ALTAS/MG - PONTE NOVA/MG E OURO BRANCO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS EM CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, VISITAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE PARA FIXAÇÃO DE CARTAZES, RETORNO PROCESSOS E BUSCA ATIVA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 271		973,56			
19/10/2021	14207	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2981 do empenho 2260, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33443512 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00502/2021		27.406,73			
19/10/2021	14209	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2988 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021		1.779,56			
19/10/2021	14210	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2989 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 19/10/2021 A 22/10/2021, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00503/2021		140,00			
19/10/2021	14211	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2950 do empenho 2233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 263		2.225,00			
19/10/2021	14212	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2951 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 260		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14214	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2957 do empenho 2238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2021 E RETORNO NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 267		1.335,00			
19/10/2021	14215	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2975 do empenho 2254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CÔNEGO MARINHO/MG EM 13/10/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00095/2021		483,60			
19/10/2021	14217	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2972 do empenho 2251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/LAVRAS-MG E VARGINHA-MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, BEM COMO REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE LAVRAS E ENTREGA DOS PRÊMIOS DO EMAPESPO EM VARGINHA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 265		445,00			
19/10/2021	14218	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2987 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/CÔNEGO MARINHO/MG E BELO HORIZONTE/MG EM 14/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE PARA ENTREGA DE PREMIAÇÃO NO 2º EMAPESPO EM MONTES CLAROS, JÁ EM CONEGO MARINHO, IRÁ REUNIR-SE COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA NEGOCIAR MELHORIAS SALARIAIS.DOC SISDOC: 00096/2021		1.500,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	14219	F-067/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2990 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA ANTÔNIO CARLOS/MG E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR DOIS INSCRITOS NA CIDADE DE ANTONIO CARLOS E ONZE INSCRITOS NA CIDADE DE BARBACENA, DENTRO DO CONTEXTO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ALÉM DISSO DEVERÁ AVERIGUAR DENUNCIA Nº038380/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES EM FRETE A OUTROS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DENUNCIA 039161/2021 SOBRE ANUNCIO DE LIMPEZA GRATUITA NO MEIO DA RUA, DENUNCIA 039422/2021 SOBRE ALICIAMENTO DE PACIENTES QUE ESTÃO NA FILA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 270		693,42			
19/10/2021	14220	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2931 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARASANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 039029/2021 E 039077/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 258		691,02			
19/10/2021	14725	F-065/2021	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2913 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/246 ref. a Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. 0075/2021. DISP. 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039440/2021		49.000,00			
19/10/2021	16433		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3405 do empenho 2624, REF. TARIFA BANCÁRIA.		0,51			
19/10/2021	16639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16640		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16641		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/10/2021	16642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3421 do empenho 2640, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.490,73	438.596,86	19.964.364,73C
20/10/2021	14222	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2619 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 185.650 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021		109,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14226	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2850 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27872 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039129/2021		176,26			
20/10/2021	14227	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2842 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. OUTUBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
20/10/2021	14254	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2921 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2704 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039443/2021		330,00			
20/10/2021	14256	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2923 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 155.744 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/09/2021 A 20/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039468/2021		119,90			
20/10/2021	14258	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2924 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039470/2021		150,00			
20/10/2021	14262	F-111/2021	Pago a RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2914 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1820691 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021		99,90			
20/10/2021	14266	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2918 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1686945 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039576/2021		154,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14268	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2917 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1678673 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039575/2021		322,97			
20/10/2021	14269	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 479-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00499/2021		1.560,00			
20/10/2021	14274	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2965 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 278011 / 290 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039643/2021		104,90			
20/10/2021	14275	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2964 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006443 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/09/2021 A 04/09/2021 VALOR ANTIGO - 05/09/2021 A 30/09/2021 VALOR REAJUSTADO.PROTOCOLO SISDOC: 039465/2021		15.840,84			
20/10/2021	14277	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2984 do empenho 2263, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21152826818 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21152826818. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021. DESCONTO DE R\$1,99 DO "SERVIÇO DE SAÚDE".PROTOCOLO SISDOC: 039974/2021		17,89			
20/10/2021	14278	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2983 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4003 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 4003 - 64.958 SMS PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039971/2021		3.247,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14279	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2985 do empenho 2240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44483 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA - REF. CONSULTAS SE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039861/2021		19,95			
20/10/2021	14673	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452361369, 1700452371525, 1700452372507, 1700452385739, 1700452391835, 1700452392012, 1700452393045, 1700452397573, 1700452416092, 1700452418772, 1700452423763 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00491/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2916 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.258,27			
20/10/2021	14677	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2557 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 365079624 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.113,00			
20/10/2021	14679	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2956 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1362884410-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/08/2021 A 26/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039647/2021		136,99			
20/10/2021	14681	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2986 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 198516 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039972/2021		13.725,82			
20/10/2021	14737	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 367578114, 367755494, 367517881, 367579481 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039469/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2905 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		709,27			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	14739	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 367821912 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039471/2021VENCIMENTO: 20/10/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2906 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367821912 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
20/10/2021	15663	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2960 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/419 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-24. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039864/2021		4.293,00			
20/10/2021	15667	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2959 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1021 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039858/2021		398,17			
20/10/2021	15677	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2966 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/8137 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039649/2021		1.593,18			
20/10/2021	15694	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2822 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3439 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80		556,47			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	15701	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2967 do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/703 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2021. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2021. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 039452/2021		8.088,78			
20/10/2021	16438		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3406 do empenho 2625, REF. TARIFA BANCÁRIA.		102,49			
20/10/2021	16486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3409 do empenho 2628, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16657		Liquidação do Empenho 2645, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3426 do empenho 2645, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,03			
20/10/2021	16661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3428 do empenho 2647, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/10/2021	16662	F-084/2021	Liquidação do Empenho 2244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/701 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039457/2021VENCIMENTO: 20/10/20201 Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2968 do empenho 2244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/701 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE AGOSTO/2021.		22.990,20			
Acumulado até o dia:						2.490,73	546.551,31	20.072.319,18C
21/10/2021	14288	F-176/2021	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 3006 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, ABRE CAMPO, SERECITA, MATPÓ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR, FIXAÇÃO DE CARTAZES A LABORATORIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 273		693,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14290	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2976 do empenho 2256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 29/10/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 264		1.261,20			
21/10/2021	14291	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2973 do empenho 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266		2.225,00			
21/10/2021	14293	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2974 do empenho 2253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, BEM COMO VISITAR PROJETO DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 266		445,00			
21/10/2021	14296	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3007 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 26/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVACÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00509/2021		721,68			
21/10/2021	14297	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3005 do empenho 2276, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33146704 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO JOÃO VICTOR QUEIROZ DA SILVA, DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00506/2021		740,14			
21/10/2021	14298	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2994 do empenho 2272, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR.REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0001017-85.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00504/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		20,80			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	14300	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2954 do empenho 2237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO DOC SISDOC: 262		2.225,00			
21/10/2021	14303		Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2980 do empenho 2261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		3.559,82			
21/10/2021	14305		Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2982 do empenho 2262, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.		153,00			
21/10/2021	14306		Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2993 do empenho 2271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.		2.128,53			
21/10/2021	14308		Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3002 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.		3.687,91			
21/10/2021	15976	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		89,33			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2021	15981	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		188,10			
21/10/2021	15986	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
21/10/2021	15991	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/10/2021	15996	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,57			
21/10/2021	16666		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3429 do empenho 2648, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.490,73	577.459,19	20.103.227,06C
22/10/2021	14349	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3040 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAIBA, JANÚBA, PORTEIRINHA, MATO VERDE E TAIÓBEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS, AFIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E ATENDER PEDIDO DE RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 040144/2021		958,36			
22/10/2021	14350	F-052/2021	Liquidação do Empenho 2295, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 86PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3022 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
22/10/2021	14351	F-067/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3025 do empenho 2298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 22/10/2021 A 26/10/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA A SEDE NO DIA 26/10/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 4 DIÁRIAS UMA VEZ QUE JÁ FOI PAGO MEIA DIÁRIA DE SEXTA-FEIRA E SERÁ PAGO MEIA DIÁRIAS DE TERÇA-FEIRA, POR MOTIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR MOBILIÁRIO E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00510/2021		2.127,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14353	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3012 do empenho 2285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 20/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00097/2021		720,00			
22/10/2021	14354	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3023 do empenho 2296, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 87		1.120,00			
22/10/2021	14356	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3036 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÊRLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO EMAPESPO E VISITA A UNIUBE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 275		445,00			
22/10/2021	14357	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3034 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021 E RETORNO DIA 23/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 274		774,64			
22/10/2021	14358	F-067/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3038 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021 E RETORNO NO DIA 25/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 277		1.675,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	14359	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3030 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276		731,28			
22/10/2021	14360	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3032 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 25/10/2021 A 26/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE REFORMA, TRABALHAREMOS PARA SUA REATIVAÇÃO E LOGISTICA JUNTO A SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 276		445,00			
22/10/2021	14362	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2873 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 333610101 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, VLR. REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA SITUADA NO ENDEREÇO RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA Nº 400 -SALA 1105, ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PROPRIA. DOC SISDOC: 00482/2021		540,11			
22/10/2021	16671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16672		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16674		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2021	16676		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3430 do empenho 2649, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.490,73	589.852,48	20.115.620,35C
23/10/2021	14729	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001464741 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039577/2021VENCIMENTO: 23/10/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2919 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001464741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		10.648,22			
Acumulado até o dia:						2.490,73	600.500,70	20.126.268,57C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14665	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2995 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 272 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA, MAIS UM HORISTA NA DATA DE 21/09/2021. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/09/2021 A 25/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039976/2021		266,00			
25/10/2021	14666	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2925 do empenho 2215, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 701 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039509/2021		2.026,50			
25/10/2021	14667	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2869 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 334442774 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00481/2021		83,83			
25/10/2021	14668	C-010/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2962 do empenho 2241, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021		5.428,44			
25/10/2021	14669	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3047 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00099/2021		147,42			
25/10/2021	14670	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3052 do empenho 2323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.258.833 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00515/2021		96,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	14671	F-051/2021	Liquidação do Empenho 2293, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 89PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3020 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
25/10/2021	15675	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2996 do empenho 2037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/443 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM. PROC. 7383/2020.PROTOCOLO SISDOC: 039977/2021		2.880,00			
25/10/2021	15878	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.57458025-4 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021		1.274,52			
25/10/2021	15882	F-066/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2945 do empenho 2005, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 135.570 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021		3.422,38			
25/10/2021	16679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3431 do empenho 2650, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
26/10/2021	14731		Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3015 do empenho 2288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		146,80			
						2.490,73	619.176,63	20.144.944,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	14732		Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3014 do empenho 2287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.		1.987,31			
26/10/2021	14733	F-067/2021	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 3075 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, QUE TEVE SAÍDA NO DIA 25/10/2021 COM PREVISÃO DE RETORNO EM 26/10/2021. A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 1,5 DIARIAS, PARA COMPARECER AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE UBÉRLANDIA. POREM SEU RETORNO FOI ADIADO PARA O DIA 27/10/2021, O QUAL JUSTIFICA A SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00519/2021		498,34			
26/10/2021	14735	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5255172 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039979/2021VENCIMENTO: 26/10/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2997 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5255172 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		989,91			
26/10/2021	14736	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2294, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 88PAGAR EM: 22/10/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3021 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.		1.120,00			
26/10/2021	15884	F-195/2021	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 3074 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 1800689432 DOS IMÓVEIS DESTA CONSELHO: SEDE E REGIONAIS DIAMANTINA, JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS - PERÍODO 12 MESES. PROC. 8741/2018.PROTOCOLO SISDOC: 040436/2021		963,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	16555	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3044 do empenho 2317, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP CONTRA O MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO PROCESSO N°5001216-14.2021.8.13.0073. DOC SISDOC: 00513/2021 (PROJUR - FERNANDA)		385,73			
26/10/2021	16682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3432 do empenho 2651, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.490,73	625.798,53	20.151.566,40C
27/10/2021	14672	F-067/2021	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 3058 do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 025.754 ref. a Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) SUPORTES PARA NOTEBOOK MULTIFUNCIONAL ERGONOMICO REGULÁVEL MUTABIS. PROCESSO 0095/2021 DIS. 087/2021. OF. 118/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040362/2021		352,00			
Acumulado até o dia:						2.490,73	626.150,53	20.151.918,40C
28/10/2021	15585	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3092 do empenho 2358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CONFINS/MG EM 21/10/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00098/2021		369,60			
28/10/2021	15588		Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3024 do empenho 2297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		1.399,61			
28/10/2021	15590	F-067/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 3070 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, VLR. REF. REEMBOLSO DE PAGAMENTO DAS ATAS NOTARIAIS, AUTENTICAÇÃO E EMOLUMENTOS CARTORIAIS (CARTORIO JAGUARÃO). DILIGÊNCIA FEITA EM 22/10/2021. MOTIVO ATESTAR CUMPRIMENTO RELACIONADO AO PROCEDIMENTO ELEITORAL PELO QUAL O CRO-MG SE SUBMETEU NESTE MOMENTO, DE MODO A AMPARAR Á PROJUR QUANTO A EVENTUAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS.DOC SISDOC: 00049/2021		624,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	15591	F-067/2021	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 3067 do empenho 2242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.258 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECCÃO DE 10 (DEZ) MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO CONFECCIONADAS EM AÇO INOX EM FORMATO REDONDO SENDO 5 (CINCO) PRATEADAS E 5 (CINCO) DOURADAS. PROC. 0096/2021 DIS. 090/2021. OF. 113/2021.PROTOCOLO SIDOC: 040395/2021		3.164,25			
28/10/2021	15592	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3063 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/10/2021 E RETORNO NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00100/2021		140,00			
28/10/2021	15595	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 39637 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. OUTUBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 039475/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2926 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39637 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
28/10/2021	15741	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46283 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41738702. REFERENTE 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039478/2021VENCIMENTO: 28/10/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2927 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46283 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		798,38			
28/10/2021	15971	F-023/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		440,00			
28/10/2021	16035	F-024/2021	Suprimento de fundo de 28/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		630,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	16689	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0082 do favorecido N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R UBERLÂNDIA. 3º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040641/2021DEPÓSITO: 28/10/2021 Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3115 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0082 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.		48.462,18			
28/10/2021	16692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/10/2021	16693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3433 do empenho 2652, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.490,73	683.188,97	20.208.956,84C
29/10/2021	15571	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3132 do empenho 2393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARAPARA LAVRAS/MG E VARGINHA/MG/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE COM A PREFEITA JUSSARA E DENTISTAS DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR IMPORTANTES QUESTÕES DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO EM LAVRAS. JÁ EM VARGINHA, IRÁ PARTICIPAR DA ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO EMAPESPO. DOC SISDOC: 00103/2021		796,80			
29/10/2021	15572	F-067/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3133 do empenho 2394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG E OURO PRETO/MG, DO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 27/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 280		505,64			
29/10/2021	15574	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3127 do empenho 2388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2021 E RETORNO NO DIA 28/10/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIARIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 279		890,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15578	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3130 do empenho 2391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281		4.005,00			
29/10/2021	15579	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3125 do empenho 2386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA.DOC SISDOC: 00102/2021		259,20			
29/10/2021	15580	F-067/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3089 do empenho 2355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E PERMANENTES PARA O BANHEIRO E COPA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA. PROTOCOLO SISDOC: 040500/2021		780,37			
29/10/2021	15581	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3124 do empenho 2385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG / BELO HORIZONTE/MG EM 27/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE SAÚDE.DOC SISDOC: 00104/2021		241,20			
29/10/2021	15582	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3131 do empenho 2392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 281		445,00			
29/10/2021	15589	F-209/2021	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039050/2021PAGAR EM: 30/10/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2844 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.		720,39			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	15593	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2904 do empenho 18, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCÁRIO 1530-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00488/2021		330,00			
29/10/2021	15594	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 2969 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/2452 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039868/2021		140,00			
29/10/2021	15785	F-145/2021	Liquidação do Empenho 2390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 278PAGAR EM: 28/10/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3129 do empenho 2390, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2021 E RETORNO NO DIA 07/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - CONGREHOF. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
29/10/2021	15886	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3109 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO 1º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 040629/2021		539,00			
29/10/2021	16699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16700		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16702		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2021	16704		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	16706		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3434 do empenho 2654, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.939,89	697.375,17	20.222.693,88C
31/10/2021	4263	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 854 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
31/10/2021	16768	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3443 do empenho 2659, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		413.180,28			
31/10/2021	16775	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3445 do empenho 2661, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.792,00			
31/10/2021	16778	C-011/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2662, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		114.697,51			
31/10/2021	16781	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3447 do empenho 2663, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		4.461,68			
31/10/2021	16787	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3449 do empenho 2665, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		53.160,72			
31/10/2021	16839	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3468 do empenho 2680, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		56.400,83			
31/10/2021	16850	C-011/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 2683, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		13.373,20			
31/10/2021	16884	C-011/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3485 do empenho 2685, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		1.954,30			
31/10/2021	16887	C-011/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3486 do empenho 2686, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		36.927,57			
31/10/2021	16914	C-011/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3493 do empenho 2695, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		21,70			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2021	17300		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3564 do empenho 2746, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR BOLETO BANCARIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		308.043,66			
Acumulado até o dia:						2.939,89	1.762.036,23	21.287.354,94C
01/11/2021	15575	F-071/2021	Pago a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, liquidação 3098 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 18379 ref. a Valor empenhado a SERVAL-MAC COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS NOVAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROCESSO DE COMPRA 0101/2021. DISP. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040597/2021		14.000,00			
01/11/2021	15576	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3102 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 308354 / 308355 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040593/2021		12.632,85			
01/11/2021	15577	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3103 do empenho 2366, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40252286 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR.REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 09/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$9,41PROTOCOLO SISDOC: 040590/2021		6.718,92			
01/11/2021	15584	F-065/2021	Pago a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, liquidação 3106 do empenho 1844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 392 ref. a Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR EM 15 CIDADES DE MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA. PROC. ADM. 0080/2021. DISP. 073/2021. OF. 101/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040621/2021		31.726,00			
01/11/2021	15895	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2999 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.085 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039980/2021		865,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	15903	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2281, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 439318 do favorecido OFICINA DOS BITS, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E AUDITÓRIO II DO CROMG. PROC. ADM. 0100/2021. OF. 122/2021. DISP. 095/2021. PROTOCOLO SISDOC: 040596/2021 VENCIMENTO: 01/11/2021 Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 3099 do empenho 2281, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 439318 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REDF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DA REDE DA SEDE E DO AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 - SISDOC 0100/2021.		1.989,98			
01/11/2021	18221	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3763 do empenho 2896, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (SISDOC ADTO Nº 037422/2021) - SISDOC ACERTO Nº 0150/2021.		3.899,50			
01/11/2021	18231	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		51,00			
01/11/2021	18236	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		357,00			
01/11/2021	18241	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		24,00			
01/11/2021	18280	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		225,00			
01/11/2021	18295	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		55,00			
01/11/2021	18306	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		630,23			
Acumulado até o dia:						2.939,89	1.835.868,89	21.361.187,60C
03/11/2021	15891		Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2909 do empenho 1556, CHEQUE, NOTA FISCAL 000077 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	17721		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3659 do empenho 2807, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
Acumulado até o dia:						3.125,35	1.836.637,09	21.361.770,34C
04/11/2021	15747		Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3072 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		335,33			
04/11/2021	15822		Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3085 do empenho 2352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1.068,58			
04/11/2021	15824		Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3081 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		8,30			
04/11/2021	15825		Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3077 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		596,64			
04/11/2021	15826		Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3068 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		371,83			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15828		Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3056 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		909,08			
04/11/2021	15865		Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3033 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		482,69			
04/11/2021	15867		Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3027 do empenho 2301, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		1,40			
04/11/2021	15868		Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3088 do empenho 2354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.		2.261,00			
04/11/2021	15872		Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3019 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.		194,66			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15874	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2475, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3215 do empenho 2475, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MYLENA CRISTINA SILVA MATOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG - SISDOC 00531/2021.		587,07			
04/11/2021	15876	F-066/2021	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 040816/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021. Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, liquidação 3189 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.		1.250,00			
04/11/2021	15877	F-071/2021	Liquidação do Empenho 1686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/000053 do favorecido J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 040743/2021.VENCIMENTO: 04/11/2021 Pago a J.I ENGENHARIA LTDA, liquidação 3187 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/000053 ref. a Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.		2.587,50			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	15890	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2681 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000076 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
04/11/2021	15909		Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3042 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.		568,98			
04/11/2021	16207	F-022/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685,77				
04/11/2021	17661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
04/11/2021	17666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		116,70			
04/11/2021	17672	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/11/2021	17690	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,81			
04/11/2021	17695	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		258,00			
04/11/2021	17702	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	17708	F-028/2021	Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 24/11/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		109,93			
04/11/2021	17726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3661 do empenho 2808, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2021	17727	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3186 do empenho 127, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 09/2021. DISPENSA 09/2021. OF. 014/2021. 2ª PARCELA - SISDOC Nº 040810/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.820,16	1.851.455,55	21.375.893,99C
05/11/2021	15744	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2461, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3201 do empenho 2461, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00523/2021.		43.376,10			
05/11/2021	15745	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3217 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040896/2021		4.000,00			
05/11/2021	15746	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040702/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3134 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.		4.465,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15748	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2789 do favorecido OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 040741/2021VENCIMENTO: 05/11/2021. Pago a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, liquidação 3188 do empenho 2342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2789 ref. a Valor empenhado a OSCAR DA S.FIGUEIREDO FOTO E VIDEO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.		1.680,00			
05/11/2021	15749	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.341 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VASSOURAS DE PIAÇA NR 03JB. PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039663/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2955 do empenho 1850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.341 ref. a Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.		66,00			
05/11/2021	15750	F-189/2021	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1440095-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00507/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3009 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1440095-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		356,29			
05/11/2021	15752	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2242-0 / 2244-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040333/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3049 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2242-0 / 2244-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		682,94			
05/11/2021	15753	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3053 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.796.494 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00516/2021		58,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15756	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040393/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3060 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		325,00			
05/11/2021	15818	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00517/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3054 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		49,79			
05/11/2021	15819	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36632 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00505/2021		101,00			
05/11/2021	15820	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2486, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021. Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3228 do empenho 2486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO TRABALHO EXECUTADO (DIAS 30/10/2021, 31/10/2021 E 01/11/2021), COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CROMG - DECISÃO 001/2020 - SISDOC 040886/2021.		1.068,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	15821	F-144/2021	Liquidação do Empenho 2488, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3230 do empenho 2488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 13/10/2021 PARA COMPROMISSOS ANTERIORES A DATA DA REUNIÃO PLENÁRIA E NOS DIAS 21 E 22/10/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS OCORRIDAS NESSES DIAS - DECISÃO 01/2020 - SISDOC 00105/2021.		878,40			
05/11/2021	15897	F-067/2021	Pago a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 3216 do empenho 2248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 125120 ref. a Valor empenhado a POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 003) - SISDOC 040883/2021.		818,40			
05/11/2021	15899	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3096 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2021 A 04/12/2021. 125.000 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 040601/2021		642,00			
05/11/2021	15901	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2249, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012.373 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 31 MOUSES OPTICOS PRETO USB. PROCESSO 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 120/2021.PROTOCOLO SISDOC: 040598/2021VENCIMENTO: 05/11/2021 Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 3097 do empenho 2249, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 012.373 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 (ITEM 004) - SISDOC 0095/2021.		279,00			
05/11/2021	16057	F-026/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/10/2021 até 14/10/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,41				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	16106	F-029/2021	Devolução N.º 3606 em 05/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 26/10/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
05/11/2021	16404	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	536,93				
05/11/2021	17731		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	17733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3662 do empenho 2809, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/11/2021	18154	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,76			
05/11/2021	18161	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		428,66			
05/11/2021	18173	F-019/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,58			
05/11/2021	18313	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
05/11/2021	18323	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/11/2021	18328	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
05/11/2021	18333	F-029/2021	Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						4.540,37	1.912.185,62	21.435.903,85C
08/11/2021	15672	F-065/2021	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2159 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033272/2021		793,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	15707	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. OUTUBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/11/2021 Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 3141 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
08/11/2021	15740	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3138 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13249945 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040715/2021		1.909,98			
08/11/2021	15965	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	306,30				
08/11/2021	17737		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3663 do empenho 2810, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/11/2021	17955	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,60			
08/11/2021	17960	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
08/11/2021	17965	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,88			
08/11/2021	17970	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,28			
08/11/2021	17975	F-022/2021	Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		691,89			
Acumulado até o dia:						4.846,67	1.916.280,04	21.439.691,97C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15814	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3234 do empenho 2490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021		140,00			
09/11/2021	15815	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3233 do empenho 2489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE E VERIFICAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A SEREM REALIZADAS PARA LOGÍSTICA DE ESPAÇO. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00533/2021		1.099,28			
09/11/2021	15816	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3254 do empenho 2503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 282		724,28			
09/11/2021	15817	F-071/2021	Liquidação do Empenho 2399, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 816 do favorecido MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO SMART TV 43 WIFI HDR, HDMI E USB PARA D.R DE UBERLÂNDIA. PROC. C. 0106/2021 DISP. 0100/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041117/2021DEPÓSITO: 09/11/2021 Pago a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, liquidação 3246 do empenho 2399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 816 ref. a Valor empenhado a MARIA LETICIA LEONEL MANNA PRATA SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO SMART TV 43" PARA A DELEGACIA DE UBERLANDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2021 - SISDOC 0106/2021.		2.699,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	15908	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.DOC SISDOC: 00537/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 09/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3253 do empenho 2502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004802-95.2021.8.13.0352.		59,99			
09/11/2021	15998	F-021/2021	Devolução N.º 3586 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 21/10/2021 até 28/10/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,57				
09/11/2021	16143	F-025/2021	Devolução N.º 3613 em 09/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 28/10/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,21				
09/11/2021	17743		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	17745		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3664 do empenho 2811, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/11/2021	18401	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
09/11/2021	18406	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		139,29			
09/11/2021	18412	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,99			
09/11/2021	18418	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
09/11/2021	18425	F-025/2021	Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,72			
Acumulado até o dia:						5.187,37	1.922.233,31	21.445.304,54C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	15892	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2402, referente BOLETO BANCARIO nº 8954-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 040714/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3136 do empenho 2402, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8954-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		288,73			
10/11/2021	15893	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892880 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040346/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3051 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892880 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		245,30			
10/11/2021	15894	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 3000 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3178 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039982/2021		192,00			
10/11/2021	15905	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3248 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 377 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041122/2021		84,90			
10/11/2021	15906	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3247 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00983437 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041120/2021		99,90			
10/11/2021	16030	F-024/2021	Devolução N.º 3592 em 10/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2021 até 29/10/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,04				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	16084	F-016/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	177,99				
10/11/2021	16985	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 368493463 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040036/2021VENCIMENTO: 10/11/2021 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3010 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 368493463 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		556,18			
10/11/2021	17748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3665 do empenho 2812, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/11/2021	17749	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2946 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92656 VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039669/2021		387,86			
10/11/2021	17936	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		141,04			
10/11/2021	17946	F-026/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,08			
10/11/2021	17983	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
10/11/2021	17989	F-016/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,64			
10/11/2021	18011	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		220,00			
10/11/2021	18016	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,38			
10/11/2021	18021	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		58,38			
10/11/2021	18026	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,53			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	18031	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,01			
10/11/2021	18036	F-020/2021	Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,70			
Acumulado até o dia:						5.463,40	1.925.918,63	21.448.713,83C
11/11/2021	16712	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3272 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 041275/2021		3.000,00			
11/11/2021	16713	F-156/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3273 do empenho 2512, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3033381 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA.DOC SISDOC: 00549/2021		303,00			
11/11/2021	16715	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3274 do empenho 2513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 288		774,64			
11/11/2021	16716	F-068/2021	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 3238 do empenho 2494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA RETORNO A RESIDENCIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO REALIZADOS NO CROMG NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041034/2021		19,99			
11/11/2021	16718	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3255 do empenho 2505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DA AGENDA É REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 286		445,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16719	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 3256 do empenho 2506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JAPONVAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2021 E RETORNO NO DIA 09/11/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA PREFEITURA DE JAPONVAR. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 041156/2021		115,84			
11/11/2021	16723	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3258 do empenho 2508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG E SANTOS DUMOND/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENUNCIA Nº040431/2021 NA CIDADE DE BARBACENA, CUJO TEOR DA DENUNCIA É PROPAGANDA COM ANUNCIO DE PREÇO EM DIVULGAÇÃO DE FINAL DE ANO. ALÉM DISSO, VERIFICAR SE AS EPAOS INSTITUTO LURE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA E NEO - NUCLEO DE EXCELENCIA ODONTOLOGICA ATUAM DE FORMA IRREGULAR. AINDA NESTA VIAGEM O FISCAL VERIFICARÁ SE A EPAO ODONTORAD - RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ATUA DE FORMA IRREGULAR NA CIDADE LIMITROFE DE SANTOS DUMOND. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041123/2021		121,14			
11/11/2021	16724	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3259 do empenho 2509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA DE EXERCICIO ILEGAL DE PROFISSIONAL NA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ E FAZER FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DA REGIONAL EM RAZÃO DO TELETRABALHO DA FISCAL SUELI. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041152/2021		690,42			
11/11/2021	16725	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2496, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040982/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 3239 do empenho 2496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIENCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.		46,20			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	16726	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2492, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040977/2021PAGAR EM: 09/10/2021 Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 3236 do empenho 2492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.		26,42			
11/11/2021	16738	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3241 do empenho 2498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040980/2021		49,50			
11/11/2021	16748	F-068/2021	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3240 do empenho 2497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VINDA E RETORNO AO CROMG DA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040980/2021		32,45			
11/11/2021	16752	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3282 do empenho 2516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/ CARMO DO CAJURU-MG/ DIVINOPOLIS-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICIPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINOPOLIS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 287		5.785,00			
11/11/2021	16792	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3280 do empenho 2515, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PORCESSO DE Nº0019596-37.2008.8.13.0879.DOC SISDOC: 00551/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		50,51			
11/11/2021	17752		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17754		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	17755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17756		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17758		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3666 do empenho 2813, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/11/2021	17760	F-071/2021	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3279 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0086 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041357/2021		41.342,19			
11/11/2021	17763	SISDOC 0130/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3667 do empenho 2814, REF. JUROS PAGOS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO, CONFORME SISDOC 0130/2021.		6,73			
11/11/2021	17764	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3135 do empenho 9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021PROTOCOLO SISDOC: 040712/2021		288,73			
Acumulado até o dia:						5.463,40	1.980.257,16	21.503.052,36C
12/11/2021	16754	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3285 do empenho 2519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	16756	F-161/2021	Liquidação do Empenho 2518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041263/2021PAGAR EM: 11/11/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3284 do empenho 2518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021 E RETORNO NO DIA 12/11/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, DILIGENCIA DA CONTROLADORIA, FISCALIZAÇÃO E ROTINA E BUSCA DO VEÍCULO OFICIAL PARA SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.		404,28			
12/11/2021	17769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3668 do empenho 2815, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.463,40	1.980.927,24	21.503.722,44C
15/11/2021	6786		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1426 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
Acumulado até o dia:						5.463,40	1.980.954,03	21.503.749,23C
16/11/2021	16757	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35954-2 / 36056-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041055/2021VENCIMENTO: 15/11/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3232 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35954-2 / 36056-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		606,73			
16/11/2021	16760	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3277 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 91834 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041351/2021		149,90			
16/11/2021	16761	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3278 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2399136 / 10-2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 10/2021. REF. 16/10/21 a 15/11/21. VALOR DIFERENTE DEVIDO A REAJUSTE ANUAL.PROTOCOLO SISDOC: 041348/2021		102,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16763	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3287 do empenho 2521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG E RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL NO RIO DE JANEIRO-RJ. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 290		445,00			
16/11/2021	16767	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3289 do empenho 2523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 292		2.225,00			
16/11/2021	16769	F-068/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 3309 do empenho 2530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 11/11/2021, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 2,5 DIÁRIAS, NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA O ACOMPANHAMENTO O PROVISIONAMENTO DE CABOS DE REDE NA REGIONAL DE UBERLANDIA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 11/11/2021, SENDO ASSIM A JUSTIFICATIVA DO PAGAMENTO DE MAIS 1 DIARIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00555/2021		374,64			
16/11/2021	16791	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2531, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00556/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/11/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3310 do empenho 2531, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO Nº0001990-68.2018.4.01.3803.		8,93			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	16795	F-149/2021	Liquidação do Empenho 2524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 293PAGAR ATÉ: 16/11/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3290 do empenho 2524, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021 E RETORNO NO DIA 19/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
16/11/2021	17186	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3252 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/90279 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041128/2021		826,47			
16/11/2021	17188	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1375796689-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/09/2021 á 22/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041463/2021VENCIMENTO: 16/11/2021 Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3296 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1375796689-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.3		129,99			
16/11/2021	17772		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17774		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3669 do empenho 2816, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/11/2021	17775	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3250 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1146 REF. MANUTENÇÃO EM PARTE MECÂNICA DE MOTOBOMBA SCHNEIDER MODELO BCS 350, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041125/2021		2.346,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	17776	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3251 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1147 REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. REFERENTE AO MÊS 11/2021. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041127/2021		580,00			
16/11/2021	17777	F-067/2021	Pago a ROTOFLEX DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3249 do empenho 2280, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 615 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RASPAGEM DA REDE DE GORDURA DA SEDE DO CROMG. PROC. C. 0099/2021. DISP. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041124/2021		624,00			
16/11/2021	17778	F-058/2021	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 3276 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/285 REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) ATUALIZAÇÃO DO PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CRO-MG EM BELO HORIZONTEM/MG. PROC. 0009/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. 3ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 041350/2021		280,00			
16/11/2021	17779	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3339 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		12,80			
Acumulado até o dia:								
17/11/2021	17783		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3670 do empenho 2817, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
18/11/2021	16916	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3408 do empenho 2627, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DO PROCESSO Nº0001684-25.2013.8.13.0144.DOC SISDOC: 00566/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		56,23			
						5.463,40	1.998.152,16	21.520.947,36C
						5.463,40	2.002.450,41	21.525.245,61C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	16978	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00567/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3435 do empenho 2653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA COMPLEMENTAR DE DANOS MORAIS DO PROCESSO Nº 0002852-09.2018.4.01.3813.		10,00			
18/11/2021	16979	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3372 do empenho 2590, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33724027 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021		27.778,47			
18/11/2021	16980	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3369 do empenho 2588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33723232 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00559/2021		69.024,13			
18/11/2021	16981	F-068/2021	Pago a Lusiane Camilo Borges, liquidação 3291 do empenho 2526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Lusiane Camilo Borges, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA IV SEMANA DE SAÚDE BUCAL, TENDO COMO TEMA: ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19.DOC SISDOC: 00107/2021		1.154,40			
18/11/2021	16982	F-055/2021	Liquidação do Empenho 2642, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 91PAGAR EM: 18/11/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3423 do empenho 2642, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
18/11/2021	17786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17787		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/11/2021	17789		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3671 do empenho 2818, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.463,40	2.103.875,44	21.626.670,64C
19/11/2021	16989	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3441 do empenho 2657, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5001284-76.2021.8.13.0456.DOC SISDOC: 00569/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		59,99			
19/11/2021	16990	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3436 do empenho 2655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR.REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA DO PROCESSO Nº0000298-43.2019.4.01.3821.DOC SISDOC: 00568/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)		15,28			
19/11/2021	16991	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3452 do empenho 2668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG E DIVINÓPOLIS/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS DE CARMO DO CAJURU E DIVINÓPOLIS . DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00109/2021		290,40			
19/11/2021	16992	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3451 do empenho 2667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG E CAMPANHA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR COM O VICE-PREFEITO, NEI MAIA, PARA TRATAR QUESTÕES REFERENTES AO SALARIO PAGO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA.DOC SISDOC: 00108/2021		781,20			
19/11/2021	16993	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3420 do empenho 2639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00110/2021		720,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16994	F-054/2021	Liquidação do Empenho 2646, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 19/11/2021 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3427 do empenho 2646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
19/11/2021	16995	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3442 do empenho 2658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE outubro DE 2021.DOC SISDOC: 00111/2021		321,60			
19/11/2021	16996	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3305 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041438/2021		150,00			
19/11/2021	16997	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 686 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) EXTINTORES ABC 6 KG E 5 (CINCO) MANGUEIRAS SUPERFLEX 1 1/2 X 15 METROS PARA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3299 do empenho 2230, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 686 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		3.300,00			
19/11/2021	16998	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2230, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1369 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 00094/2021. DISP. 086/2021. OF. 115/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041421/2021VENCIMENTO: 19/11/2021 Pago a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 3300 do empenho 2230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1369 ref. a Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	16999	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 3293 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE. NOVEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
19/11/2021	17792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17795		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17797		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	17798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3672 do empenho 2819, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2021	18051	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
19/11/2021	18057	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,53			
19/11/2021	18064	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,74			
19/11/2021	18069	F-017/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,73			
19/11/2021	18180	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		469,00			
19/11/2021	18185	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,19			
19/11/2021	18190	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
19/11/2021	18195	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		92,00			
19/11/2021	18207	F-027/2021	Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.124,81			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.463,40	2.123.525,81	21.646.321,01C
22/11/2021	16958	F-019/2021	Devolução N.º 3767 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	300,00				
22/11/2021	16965	F-019/2021	Devolução N.º 3777 em 22/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/10/2021 até 26/10/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,64				
22/11/2021	16988	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3453 do empenho 2669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 26/11/2021, COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR PROFISSIONAIS DESATUALIZADOS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041564/2021		1.261,70			
22/11/2021	17005	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3439 do empenho 2656, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21168622868 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21168622868. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021.DOC SISDOC: 041722/2021		19,00			
22/11/2021	17006	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3298 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2317103 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041081/2021		154,96			
22/11/2021	17007	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3306 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 551/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/09/2021 A 20/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041469/2021		250,94			
22/11/2021	17009	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3301 do empenho 2529, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46960 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041423/2021		2,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17010	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3292 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 494-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00553/2021		1.560,00			
22/11/2021	17012	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3304 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 296039 / 332 ref. a Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041429/2021		104,90			
22/11/2021	17015	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3245 do empenho 2500, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28398 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041084/2021		176,26			
22/11/2021	17016	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 3263 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006690 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REFERENTE 01/10/2021 A 31/10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041148/2021		16.005,36			
22/11/2021	17017	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 163.778 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/10/2021 A 20/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041142/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 3265 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 163.778 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17191	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 199521 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041743/2021DEPÓSITO: 20/11/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3440 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 199521 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		10.299,78			
22/11/2021	17195	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700452782589, 1700452793266, 1700452817724, 1700452813298, 1700452792331, 1700452838288, 1700452843143, 1700452835664, 1700452812129, 1700452812290, 1700452806213 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00534/2021VENCIMENTO: 20/11/2021 Pago a OI S.A., liquidação 3269 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		1.310,90			
22/11/2021	17469	F-082/2021	Liquidação do Empenho 2532, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041581/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3312 do empenho 2532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		715,87			
22/11/2021	17471	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 370686692 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041578/2021VENCIMENTO: 22/11/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3311 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370686692 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
22/11/2021	17474	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº065679815, 066280148, 066192492, 065767196, 066192493, 065679811, 065679812, 065852172, 065852173, 065679813, 066871382, 066621179, 065939427, 066021170, 066957676, 065939428, 065939429, 065679814, 066871383, 066871384, 066871385 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041328/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3268 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		16.649,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17476	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 367827837 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039396/2021VENCIMENTO: 22/11/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2897 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 367827837 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.105,48			
22/11/2021	17809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3676 do empenho 2824, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2021	17826		Pago a OI S.A., liquidação 3680 do empenho 2828, REF. DIFERENÇA NA BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3269/2021		0,02			
22/11/2021	17836	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2970 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 196.355 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039869/2021		109,90			
22/11/2021	17837	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3262 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/298 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041150/2021		7.041,66			
22/11/2021	17838	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3261 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/477 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. PREGÃO ELETRONICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-35. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041153/2021		4.293,00			
22/11/2021	17842	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3437 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3872 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041473/2021		16.961,72			
22/11/2021	17844	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3438 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3873 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA DE OUTUBRO - COBERTURA REALIZADA EM 01/10/2021 A 04/10/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 041465/2021		4.822,74			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	17846	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3303 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9243 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041427/2021		1.346,40			
22/11/2021	18001	F-015/2021	Suprimento de fundo de 22/11/2021 até 22/11/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,68			
Acumulado até o dia:						5.807,04	2.235.560,83	21.758.012,39C
23/11/2021	17019	F-148/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3455 do empenho 2670, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00112/2021		147,42			
23/11/2021	17020	F-152/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3489 do empenho 2689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 295		2.225,00			
23/11/2021	17021	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3488 do empenho 2688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO DESTA ENTIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 041875/2021		688,92			
23/11/2021	17022	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3487 do empenho 2687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BOM JESUS DO GALHO, RAUL SOARES E SÃO PEDRO DOS FERROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, ATUALIZAR CADASTROS E FIXAR CARTAZES EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 041725/2021		690,72			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17023	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3490 do empenho 2690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 297		2.323,92			
23/11/2021	17024	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3497 do empenho 2692, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296		5.785,00			
23/11/2021	17025	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3498 do empenho 2693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 296		445,00			
23/11/2021	17493	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 212652920524547 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041968/2021VENCIMENTO: 23/11/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3483 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 212652920524547 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		11.066,38			
23/11/2021	17851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	17852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17853		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17855		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	17856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3688 do empenho 2834, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/11/2021	18080	F-023/2021	Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		166,00			
23/11/2021	18106	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,82			
23/11/2021	18111	F-023/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,90			
23/11/2021	18356	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,73			
23/11/2021	18362	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,67			
23/11/2021	18370	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
23/11/2021	18379	F-021/2021	Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,60			
Acumulado até o dia:						5.807,04	2.260.245,89	21.782.697,45C
24/11/2021	17197	F-076/2021	24/11/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3467 do empenho 2679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017.639.797 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00001/2021		85,15			
Acumulado até o dia:						5.807,04	2.263.518,32	21.785.969,88C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17177	F-068/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3491 do empenho 2691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021 E RETORNO NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 298		1.005,00			
25/11/2021	17180	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2678, referente Não se aplica nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021. Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3494 do empenho 2678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE CAPA PARA CELULAR E PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME SISDOC 00113/2021.		40,00			
25/11/2021	17181	F-068/2021	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 3499 do empenho 2698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 303		1.675,00			
25/11/2021	17182	F-218/2021	. Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3513 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7644/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021 - SISDOC Nº 00580/2021.		40.000,00			
25/11/2021	17183	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3500 do empenho 2699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00578/2021		776,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17184	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2694, referente SISDOC nº 0013/2021 do favorecido LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021. Pago a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, liquidação 3492 do empenho 2694, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0013/2021 ref. a Valor empenhado a LAERCIO GUIMARAES LISBOA, REF. DOAÇÃO ESPECIAL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE APOIO FORMULADA PELO PROFISSIONAL INSCRITO ATINGIDO PELA ENCHENTE OCORRIDA EM AMARANTINA, DISTRITO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 022/2021 - SISDOC 0013/2021.		1.100,00			
25/11/2021	17198	C-011/2021	Liquidação do Empenho 2579, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00557/2021VENCIMENTO: 25/11/2021 Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3360 do empenho 2579, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021.		5.542,91			
25/11/2021	17304	F-011/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2043, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.		3.598,43			
25/11/2021	17305	F-010/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1881, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.		2.483,97			
25/11/2021	17306	F-012/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2209, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.		2.189,20			
25/11/2021	17497	F-071/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3461 do empenho 1875, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001015924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES SMARTPHONE 64GB DE MEMÓRIA INTERNA E 4GB RAM. SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG. PROC. 0081/2021. DISP. 075/2021. OF. 102/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041736/2021		29.700,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	17865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/11/2021	17866		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3690 do empenho 2835, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.807,04	2.351.649,77	21.874.101,33C
26/11/2021	17167	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3506 do empenho 2706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299		2.225,00			
26/11/2021	17168	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 2704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304		2.225,00			
26/11/2021	17169	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 2705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 304		445,00			
26/11/2021	17171	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3508 do empenho 2708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 305		2.225,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17173	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3518 do empenho 2713, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00581/2021		188,29			
26/11/2021	17174	F-068/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3503 do empenho 2703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 301		1.005,00			
26/11/2021	17175	F-068/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3496 do empenho 2697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 302		1.675,00			
26/11/2021	17176	F-068/2021	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3495 do empenho 2696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR.REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021 E RETORNO NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00573/2021		967,84			
26/11/2021	17178	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3459 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5367194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021		519,96			
26/11/2021	17179	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5358317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041739/2021		989,91			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	17814	F-068/2021	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3511 do empenho 2711, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 19/11/2021 E RETORNO NO DIA 21/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 294		445,00			
26/11/2021	17885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17886		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17891		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3698 do empenho 2841, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2021	17897	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3507 do empenho 2707, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021 E RETORNO NO DIA 30/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 299		140,00			
26/11/2021	17899	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3516 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/9248 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042181/2021		897,60			
26/11/2021	17900	F-146/2020	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 694, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2811-2692-2981-3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		92,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.818,21	2.369.358,27	21.891.798,66C
29/11/2021	17165	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3481 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2537 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041895/2021		140,00			
29/11/2021	17166	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 41643 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041155/2021VENCIMENTO: 28/11/2021 Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3260 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41643 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020.		99,90			
29/11/2021	17902	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3514 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56398 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42750902. REFERENTE 11/2021. VALOR REAJUSTADO. PROTOCOLO SISDOC: 042172/2021.		965,66			
Acumulado até o dia:						5.818,21	2.370.563,83	21.893.004,22C
30/11/2021	4265	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 855 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/11/2021	17149	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3524 do empenho 2715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR AS SEGUINTE DENÚNCIAS: CONDIÇÕES DE TRABALHO E ALICIAMENTO (041253/2021), MERCANTILIZAÇÃO COM ANÚNCIO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS (041551/2021), CONDIÇÕES DE TRABALHO, ALICIAMENTO E MERCANTILIZAÇÃO (041810/2021) E CONDIÇÕES SANITARIAS MAIS MERCANTILIZAÇÃO (041912/2021). AINDA NA CIDADE DE BARBACENA, HAVERÁ RETORNO PARA OS SEGUINTE PROCESSOS: 2180/2021, 2179/2021, 5601/2014, 4327/2015, 5638/2014, 4582/2015, 7169/2015 E 2213/2021. NO RETORNO A JUIZ DE FORA O FISCAL APURARÁ DENÚNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO, NA CIDADE DE SANTOS DUMONT, REGUISTRADA SOB O Nº041253/2021.DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042319/2021		693,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17152	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3537 do empenho 2727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 95		1.120,00			
30/11/2021	17153	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3536 do empenho 2726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 94		1.120,00			
30/11/2021	17154	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3538 do empenho 2728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 97		1.120,00			
30/11/2021	17156	F-213/2021	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 3523 do empenho 2714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITA A LABORATÓRIOS E RETORNO DE PROCESSOS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042295/2021		973,56			
30/11/2021	17157	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3530 do empenho 2720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - IPATINGA/MG - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO REUNIR EM TIRADENTES COM PREFEITO E O SECRETARIO DE TURISMO. EM IPATINGA, VISITA A FACULDADE FADIPA. EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO IRÁ PARTICIPAR DA 5ª JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00115/2021		1.936,80			
30/11/2021	17158	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3502 do empenho 2702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA - REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042027/2021		690,42			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17160	F-068/2021	Liquidação do Empenho 2722, referente RECIBO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 3532 do empenho 2722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE (UBER) DEVIDO A GREVE DOS RODOVIÁRIOS NO DIA 23/11/2021.		33,61			
30/11/2021	17161	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3527 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº960316 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 042359/2021		3.000,00			
30/11/2021	17162		Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELF PAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3091 do empenho 2357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELF PAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		8,31			
30/11/2021	17163		Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3093 do empenho 2359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.		4.750,41			
30/11/2021	17164	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1585-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 040985/2021VENCIMENTO: 30/11/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3244 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1585-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		330,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17199	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2723, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.DOC SISDOC: 00588/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3533 do empenho 2723, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. COMPLEMENTO DE GUIA PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0000082-54.2014.8.13.0082.		12,60			
30/11/2021	17200	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2724, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637. DOC SISDOC: 00589/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 30/11/2021 Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3534 do empenho 2724, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003623-47.2021.8.13.0637.		59,99			
30/11/2021	17420	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3611 do empenho 2773, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		395.459,42			
30/11/2021	17426	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 2774, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		19.885,19			
30/11/2021	17431	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3616 do empenho 2777, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		55.239,18			
30/11/2021	17438	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3619 do empenho 2780, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		56.954,38			
30/11/2021	17441	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3621 do empenho 2781, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.017,42			
30/11/2021	17444	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3622 do empenho 2782, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		49.187,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	17447	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3623 do empenho 2783, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		13.972,00			
30/11/2021	17479	C-012/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3625 do empenho 2784, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		32.345,80			
30/11/2021	17482	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3626 do empenho 2785, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.792,00			
30/11/2021	17488	C-012/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3627 do empenho 2786, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		122.143,82			
30/11/2021	17910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17911		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17914		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	17917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3701 do empenho 2844, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/11/2021	18342	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		840,00			
30/11/2021	18347	F-024/2021	Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
30/11/2021	18569	C-012/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3865 do empenho 2974, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.072,00			
30/11/2021	18573	C-012/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3866 do empenho 2975, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/616134, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		33.808,17			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	18682		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3881 do empenho 2992, REF. TAXA S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELF PAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.		0,50			
30/11/2021	18756		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3886 do empenho 2996, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.		322.211,96			
Acumulado até o dia:						5.818,21	3.497.398,00	23.019.838,39C
01/12/2021	17448	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 3275 do empenho 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 000081 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. OUTUBRO 2021.08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
01/12/2021	17492	F-134/2021	Liquidação do Empenho 2729, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 40486429 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$11,48PROTOCOLADO SISDOC: 042465/2021VENCIMENTO: 01/12/2021 Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3540 do empenho 2729, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 40486429 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 10/2021.		8.170,12			
01/12/2021	17977	F-022/2021	Devolução N.º 4017 em 01/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691,89				
01/12/2021	18038	F-020/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 29/11/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,70				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	18479	F-067/2021	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3480 do empenho 2397, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 137.454 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 10 CM DE LARGURA E 250 METROS DE COMPRIMENTO. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 126/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041814/2021		799,00			
01/12/2021	18482	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3359 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 060.513 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 041477/2021		865,41			
01/12/2021	19109	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3517 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 311297 / 311298, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042173/2021.		2.334,32			
01/12/2021	19691	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		13,20			
01/12/2021	19701	SISDOC 042705/2021	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 21/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021		76,80			
Acumulado até o dia:						6.546,80	3.520.313,59	23.042.025,39C
02/12/2021	17461	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3550 do empenho 2733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		321,60			
02/12/2021	17462	F-069/2021	Pago a VITOR ALEXANDRE MARINHO, liquidação 3551 do empenho 2734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a VITOR ALEXANDRE MARINHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	17464	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3555 do empenho 2737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, LOCALIZAR PROFISSIONAL DESATUALIZADO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.		405,68			
02/12/2021	17465	F-069/2021	(CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3543 do empenho 2731, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR PARA SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ADRIANA CAGNANI - EPAO-1726.		11,53			
02/12/2021	17466	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3544 do empenho 2732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		160,74			
02/12/2021	17467	F-065/2021	Liquidação do Empenho 1780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 180 do favorecido HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS, EM TRICOLINE NA COR MARSALA OU VINHO COM BORDADO DA LOGO CROMG PARA FISCAIS E AUXILIARES DAS DELEGACIAS. PROC. 0076/2021. DISP 069/2021. OF. 092/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042627/2021 Pago a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, liquidação 3547 do empenho 1780, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 180 ref. a Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.		7.390,80			
02/12/2021	17468	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3501 do empenho 2701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITURAMA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES EM ITURAMA, PARA ATESTAR FALECIMENTO DE TPD - RETORNO DE PROCESSOS - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042032/2021		1.260,70			
02/12/2021	19115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	19116		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19117		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19119		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2021	19120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3923 do empenho 3031, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		418,20			
02/12/2021	19478	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		194,80			
02/12/2021	19483	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		164,79			
02/12/2021	19488	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		406,76			
02/12/2021	19493	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		429,00			
02/12/2021	19499	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		45,18			
02/12/2021	19509	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		500,00			
02/12/2021	19516	SISDOC 00002/2021	Suprimento de fundo de 02/12/2021 até 20/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021		150,00			

Acumulado até o dia:

6.546,80

3.534.361,67

23.056.073,47C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	17949	F-026/2021	Devolução N.º 4012 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 22/11/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,08				
03/12/2021	17996	F-016/2021	Devolução N.º 4020 em 03/12/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	423,36				
03/12/2021	18834	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
03/12/2021	18840	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,05			
03/12/2021	18847	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
03/12/2021	18852	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,50			
03/12/2021	18857	F-028/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		328,45			
03/12/2021	18874	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		190,00			
03/12/2021	18879	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		139,42			
03/12/2021	18885	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,75			
03/12/2021	18890	SISDOC 042376/2021	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021		9,00			
03/12/2021	19123		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3924 do empenho 3032, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Acumulado até o dia:

6.988,24

3.535.727,29

23.056.997,65C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17449	F-067/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 3478 do empenho 2396, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8159 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0104/2021. DISPENSA 099/2021. OF. 125/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041826/2021		2.445,54			
06/12/2021	17450	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3482 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.918.572 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00002/2021		58,09			
06/12/2021	17451	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3484 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2316-0 / 2318-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041979/2021		696,38			
06/12/2021	17452	F-189/2021	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3470 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1449485-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00570/2021		356,13			
06/12/2021	17455	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3519 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9854-4 / 9860-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 042266/2021		419,66			
06/12/2021	17456	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3522 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 038-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042318/2021		325,00			
06/12/2021	17457	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3541 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 26016749 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042480/2021		4.128,55			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	17458	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3542 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 77517 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
06/12/2021	17459	F-209/2021	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 3454 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041820/2021		720,39			
06/12/2021	17460	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3552 do empenho 2735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
06/12/2021	18209	F-027/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.124,81				
06/12/2021	18335	F-029/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
06/12/2021	18651	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3554 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2021.		995,14			
06/12/2021	18796	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,99			
06/12/2021	18801	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/12/2021	18807	F-029/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,25			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	19127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2021	19128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3925 do empenho 3033, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2021	19129	F-068/2021	Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						8.123,05	3.550.653,45	23.070.789,00C
07/12/2021	18071	F-017/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,73				
07/12/2021	18076	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0104/2021. DISP. 099/2021. OF. 127/2021.PROTOCOLO SISDOC: 041832/2021VENCIMENTO: 07/12/2021 Pago a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, liquidação 3477 do empenho 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 ref. a Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2021 (ITENS 007 E 013) - SISDOC 104/2021.		289,00			
07/12/2021	18077	F-069/2021	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3560 do empenho 2742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.		420,00			
07/12/2021	18088	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 3590 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. NOVEMBRO/2021.		4.000,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18089	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3587 do empenho 2768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA RIO DO PRADO/MG, ALMENARA/MG E ITAOBIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 10/12/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS PROTOCOLOS SISCAF 041750/2021 (RIO DO PRADO), 041512/2021 (ALMENARA) E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS NA CIDADE DE ITAOBIM, CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CLINICA ODONTO CLINICA ALCANTARA LTDA. DESISÃO CROMG 01/2020.		692,28			
07/12/2021	18090	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3571 do empenho 2751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00582/2021		463,20			
07/12/2021	18091	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3572 do empenho 2752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIAS, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 042330/2021		973,56			
07/12/2021	18092	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3573 do empenho 2753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 07/12/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA ODONTOEMED, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 306		890,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18098	F-207/2021	Liquidação do Empenho 2756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 310 Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3576 do empenho 2756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2021 E RETORNO NO DIA 09/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS NO CONGRESSO NAICONAL, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO, BEM COMO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PLENÁRIO CFO. DECISÃO 01/2020.		445,00			
07/12/2021	18102	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.997 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 02/09/2021 À 17/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042874/2021 Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 3591 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.997 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019 - REF. JANEIRO A NOVEMBRO 2021.		67,34			
07/12/2021	18118	C-012/2021	Liquidação do Empenho 2747, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00598/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3566 do empenho 2747, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64.163,85			
07/12/2021	18119	F-023/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,48				
07/12/2021	18122	F-069/2021	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 3557 do empenho 2739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, VLR. EF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL PARA PRESIDENTE DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (CIETOS), REFERENTE REUNIÃO COM OS INTEGRANTES DO CRO-SE OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NA SEDE DO CRO-MG CONFORME CONVOCAÇÃO PELO OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA 1461/2021.		85,57			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18124	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00591/2021 Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3559 do empenho 2741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 25/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022.		718,98			
07/12/2021	18125	F-069/2021	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3561 do empenho 2743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2021, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA V JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. DECISÃO 01/2020.		645,60			
07/12/2021	18128	F-069/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 3569 do empenho 2750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2021 E RETORNO NO DIA 24/11/2021, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA QUE ESTÁ PREVISTO OCORRER NA CIDADE DE TIRADENTES EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 010/2021DOC SISDOC: 00582/2021		225,64			
07/12/2021	18130	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2757, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLÍNICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042870/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3577 do empenho 2757, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 886/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO CLÍNICA ODONTOLOGICA IDEALIZE ITABIRITO LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18131	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2758, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 042873/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3578 do empenho 2758, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA CÓPIA PA 887/2021 INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EPAO FELICITÁ SAÚDE LTDA.		32,04			
07/12/2021	18133	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 838/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3580 do empenho 2760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FERREIRA E GONTIJO ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18134	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2761, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 840/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3581 do empenho 2761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM ODONTOLOGIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18136	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2762, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 842/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3582 do empenho 2762, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE RENATO ALVES FRANCO E CIA LTDA.		32,04			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18138	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2766, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 917/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3585 do empenho 2766, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. JANE OLIVEIRA EIRELI.		32,04			
07/12/2021	18139	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2764, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.PROCESSO SISDOC: 893/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3584 do empenho 2764, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE S W RADIOLOGIA SOCIEDADE LTDA.		32,04			
07/12/2021	18140	F-094/2021	Liquidação do Empenho 2763, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 851/2021 (CONTROLADORIA - REJANE) Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 3583 do empenho 2763, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESPAÇO MAIS SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO COM EXCELÊNCIA LTDA.		32,04			
07/12/2021	18141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2748, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.DOC SISDOC: 00601/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 3567 do empenho 2748, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS NO PROCESSO Nº0000731-72.2018.4.01.3824.		21,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	18142	F-092/2021	Liquidação do Empenho 2769, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00606/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 3588 do empenho 2769, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000306-05.2019.4.01.3826.		39,46			
07/12/2021	18175	F-019/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,58				
07/12/2021	18653	F-071/2021	Pago a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 3593 do empenho 2514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.356 ref. a Valor empenhado a CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MESAS 1,20 x 0,60 C/DUAS GAVETAS E 07 (SETE) CADEIRAS DIGITADOR GIRATÓRIA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2021 - SISDOC 0109/2021.		5.000,00			
07/12/2021	19130	F-071/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.		6.230,00			
07/12/2021	19133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	19138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/12/2021	19141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3926 do empenho 3034, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						8.518,84	3.638.087,78	23.157.827,54C
08/12/2021	18060	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3594 do empenho 2771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA A REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 06/12/2021 E RETORNO NO DIA 11/12/2021, COM O OBJETIVO SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA, PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE ALGUNS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR O AMBIENTE EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DA FUTURA DELEGACIA DO CROM-MG, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG . DECISÃO CROMG 010/2021.		2.806,84			
08/12/2021	18061		Liquidação do Empenho 2738, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021. Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3556 do empenho 2738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SISDOC 00006/2021.		1.231,28			
08/12/2021	19608	SISDOC 042925/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 08/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021		109,80			
08/12/2021	19657	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		86,30			
08/12/2021	19662	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		60,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	19667	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		49,80			
08/12/2021	19672	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 18/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021		18,40			
Acumulado até o dia:						8.518,84	3.643.244,19	23.162.983,95C
09/12/2021	18492	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 14351260 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042280/2021VENCIMENTO: 08/12/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3521 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14351260 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.		1.693,50			
09/12/2021	18493	F-039/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042984/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 3602 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		200,00			
09/12/2021	18494	F-156/2021	Liquidação do Empenho 2772, referente BOLETO BANCARIO nº 3065474 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00611/2021 Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3601 do empenho 2772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3065474 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.		123,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18497	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2800, referente BOLETO BANCARIO nº 33986376 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3645 do empenho 2800, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 33986376 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO E VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.408,76			
09/12/2021	18500	F-069/2021	Liquidação do Empenho 2801, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.DOC SISDOC: 042977/2021 Pago a Gabriela Vieira Nascimento, liquidação 3651 do empenho 2801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, VLR. REF. REEMBOLSO DE UBER, NA QUAL A ESTAGIARIA USOU PARA VINDA AO TRABALHO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ONIBUS.		16,44			
09/12/2021	18502	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2798, referente BOLETO BANCARIO nº 33955608 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00614/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3643 do empenho 2798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33955608 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.145,29			
09/12/2021	18504	F-090/2021	Liquidação do Empenho 2799, referente BOLETO BANCARIO nº 33986277 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00615/2021 Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3644 do empenho 2799, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33986277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA E JANE KELLY LIMA SANTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.799,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	18633	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3613 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2313 ref. a Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
09/12/2021	18781	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
09/12/2021	18786	F-017/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 11/12/2021 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
09/12/2021	19147		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19148		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3927 do empenho 3035, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2021	19443	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
09/12/2021	19448	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		192,20			
09/12/2021	19453	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021		201,50			
09/12/2021	19463	SISDOC 042758/2021	Suprimento de fundo de 09/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,66			
Acumulado até o dia:						8.518,84	3.672.761,68	23.192.501,44C
10/12/2021	18097	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3736 do empenho 2877, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/10/2021 A 01/11/2021 (COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021).		1.920,00			
10/12/2021	18349	F-024/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18375	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3597 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 384 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. NOVEMBRO/2021.		84,90			
10/12/2021	18376	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00996088 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042877/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3596 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00996088 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.		99,90			
10/12/2021	18385	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 9048-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00596/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3562 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9048-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		382,53			
10/12/2021	18386	F-038/2021	Liquidação do Empenho 2744, referente BOLETO BANCARIO nº 9050-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DOC SISDOC: 00597/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3563 do empenho 2744, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9050-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		382,53			
10/12/2021	18387	F-036/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3520 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892897 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 042267/2021		245,30			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	18658	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3457 do empenho 37, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 371372067 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		694,27			
10/12/2021	18892	SISDOC 042376/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 09/12/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042376/2021	9,00				
10/12/2021	19156		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3929 do empenho 3037, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2021	19208	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		40,00			
10/12/2021	19213	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		200,00			
10/12/2021	19218	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		35,00			
10/12/2021	19223	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,11			
10/12/2021	19228	SISDOC 043111/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021		22,89			
10/12/2021	19470	SISDOC 042976/2021	Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.		370,00			
10/12/2021	19647	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021		71,38			
10/12/2021	19652	SISDOC 042602/2021	Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021.		44,93			
Acumulado até o dia:						8.587,84	3.678.155,53	23.197.826,29C
13/12/2021	18308	F-013/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	630,23				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	18381	F-021/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2021 até 25/11/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,60				
13/12/2021	18427	F-025/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,72				
13/12/2021	19157	F-068/2021	Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.		2.425,74			
13/12/2021	19596	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		114,83			
13/12/2021	19601	SISDOC 042710/2021	Suprimento de fundo de 13/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021		540,72			
Acumulado até o dia:						9.265,39	3.702.365,79	23.221.359,00C
14/12/2021	18505	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3679 do empenho 2827, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		409,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18506	F-162/2021	Liquidação do Empenho 2829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043000/2021 Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3681 do empenho 2829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
14/12/2021	18507	F-147/2021	Liquidação do Empenho 2848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 327 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3705 do empenho 2848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18663	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3707 do empenho 2850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18664	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3704 do empenho 2847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	18665	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3703 do empenho 2846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18666	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3702 do empenho 2845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		4.005,00			
14/12/2021	18667	F-141/2021	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3696 do empenho 2840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA SUBDELEGADO EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA CEROMÔNIA DE ENTREGA DE CARTEIRAS DE ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE FADIPA, OCORRIDA NO DIA 26/11/2021 NO AUDITÓRIO DA IES.		356,00			
14/12/2021	18859	F-028/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 10/12/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	328,45				
14/12/2021	19158	F-071/2021	Pago a LOJAS EDMIL S/A, liquidação 3796 do empenho 2836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30679, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV SMART TV FULL HD LED E 01 (UM) FRIGOBAR PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 110/2021 - SISDOC Nº 0117/2021.		3.342,00			
14/12/2021	19161		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19163		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	19164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/12/2021	19166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3930 do empenho 3038, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						9.593,84	3.723.688,45	23.242.353,21C
15/12/2021	6788		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1427 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.		26,79			
15/12/2021	18583	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3775 do empenho 2909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,84			
15/12/2021	18584	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3776 do empenho 2910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18585	F-212/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 3777 do empenho 2911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		404,28			
15/12/2021	18587	F-069/2021	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 3770 do empenho 2903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cristiane Pacheco, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,28			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18588	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3762 do empenho 2897, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34012168 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		70.716,48			
15/12/2021	18591	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3617 do empenho 2776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
15/12/2021	18594	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3615 do empenho 2775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE ALFENAS A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO 2021 - CROMG.		273,10			
15/12/2021	18596	F-174/2021	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3773 do empenho 2907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,48			
15/12/2021	18597	F-169/2021	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3774 do empenho 2908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/12/2021 E RETORNO NO DIA 13/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIA. DECISÃO 01/2020.		115,84			
15/12/2021	18605	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3778 do empenho 2912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,68			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18606	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3779 do empenho 2913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18608	F-217/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3634 do empenho 2792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18629	F-069/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3684 do empenho 2832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		525,88			
15/12/2021	18630	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3693 do empenho 2838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18631	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3692 do empenho 2837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		527,28			
15/12/2021	18632	F-069/2021	Pago a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, liquidação 3677 do empenho 2825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Iduarte Pereira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,38			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18635	F-069/2021	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 3675 do empenho 2823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		361,70			
15/12/2021	18636	F-069/2021	Pago a Wanessa de Cássia Ferreira, liquidação 3674 do empenho 2821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Wanessa de Cássia Ferreira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROM. DECISÃO 01/2020.		522,28			
15/12/2021	18639	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3631 do empenho 2789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18640	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3683 do empenho 2831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18641	F-069/2021	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 3682 do empenho 2830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		522,28			
15/12/2021	18642	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3801 do empenho 2931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		402,36			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18643	F-069/2021	Pago a kissyla sander pacheco teixeira, liquidação 3803 do empenho 2934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18644	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 3780 do empenho 2914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		405,28			
15/12/2021	18646	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3783 do empenho 2917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
15/12/2021	18647	F-069/2021	Pago a Kelsen Costa da Fonseca, liquidação 3782 do empenho 2916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Kelsen Costa da Fonseca, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		526,52			
15/12/2021	18649	F-069/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 3620 do empenho 2779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO EM 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO/MG.		163,45			
15/12/2021	18650	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3600 do empenho 1842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 92733 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 (O VALOR EMPENHADO É PROPORCIONAL AO CONTRATO E REFERE-SE AO PERÍODO DE 21/10/2021 A 31/12/2021).		149,90			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	18655	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 3548 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2616578 - 11/2021 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2021 A 11/2021.		102,32			
15/12/2021	18656	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3570 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2021.		675,30			
15/12/2021	18660	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 3678 do empenho 2826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2021 E RETORNO NO DIA 18/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		450,34			
15/12/2021	18817	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,50			
15/12/2021	18822	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		186,55			
15/12/2021	18827	SISDOC 042591/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
15/12/2021	19051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3918 do empenho 3026, REF. TARIFA BANCÁRIA.		108,10			
15/12/2021	19143	F-069/2021	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 3630 do empenho 2788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		529,48			
15/12/2021	19180	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021		826,47			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19181	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021		3.900,00			
15/12/2021	19183	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/12/2021	19184	F-069/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 3629 do empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.		524,28			
15/12/2021	19185	F-069/2021	Estorno do pagamento 4276 pago a Edi Felice Chayb, empenho 2787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	524,28				
15/12/2021	19194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19196		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	19201		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19202		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19203		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3934 do empenho 3040, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/12/2021	19957	SISDOC 042662/2021	Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 042662/2021		27,75			
Acumulado até o dia:						10.118,12	3.842.724,19	23.360.864,67C
16/12/2021	18578	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3840 do empenho 2960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		147,42			
16/12/2021	18581	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 3846 do empenho 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 455917 ref. a Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.166,32			
16/12/2021	18622	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3822 do empenho 2948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CARVALHOPOLIS E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/11/2021 E RETORNO NO DIA 16/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18623	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3821 do empenho 2947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2021 E RETORNO NO DIA 18/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	18624	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3820 do empenho 2946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE BELO E MUZAMBINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/11/2021 E RETORNO NO DIA 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18625	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3819 do empenho 2945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JURUAIA E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2021 E RETORNO NO DIA 29/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18626	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3817 do empenho 2943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/12/2021 E RETORNO NO DIA 03/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18627	F-162/2021	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3818 do empenho 2944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/12/2021 E RETORNO NO DIA 08/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 01/2020.		122,34			
16/12/2021	18829	SISDOC 042591/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2021 até 15/12/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
16/12/2021	19204	F-068/2021	Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.		2.515,00			
16/12/2021	19205	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3650 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1393249494-0, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.		129,99			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	19230	SISDOC 043111/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043111/2021	22,89				
Acumulado até o dia:						10.253,96	3.853.215,86	23.371.220,50C
17/12/2021	19233	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3853 do empenho 2967, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		406,52			
17/12/2021	19234	F-157/2021	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3854 do empenho 2968, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
17/12/2021	19236	F-069/2021	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 3857 do empenho 2971, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/12/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIÇOS DE REFORMA NA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS.		290,40			
17/12/2021	19239	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3271 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067492997, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021		165,58			
17/12/2021	19240	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3422 do empenho 2641, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/12/2021	19241	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3558 do empenho 2740, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE ÉTICA REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.		1.120,00			
17/12/2021	19242	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3867 do empenho 2976, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINARIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		5.785,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19243	F-051/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3836 do empenho 2956, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
17/12/2021	19245	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3830 do empenho 2950, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		720,00			
17/12/2021	19247	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2952, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
17/12/2021	19250	F-172/2021	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3856 do empenho 2970, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		140,00			
17/12/2021	19252	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3833 do empenho 2953, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		1.680,00			
17/12/2021	19255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19256		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19257		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19258		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	19259		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19260		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19261		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19262		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19263		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19264		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2021	19266		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3940 do empenho 3046, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.253,96	3.884.751,08	23.402.755,72C
19/12/2021	19925	F-045/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4030 do empenho 3111, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						10.253,96	3.888.051,08	23.406.055,72C
20/12/2021	18525	F-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3844 do empenho 2961, REF. 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		408.969,28			
20/12/2021	18530	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3847 do empenho 2962, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		56.134,65			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	18533	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3848 do empenho 2963, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		59.121,14			
20/12/2021	18536	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3849 do empenho 2964, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2021.		2.985,17			
20/12/2021	18540	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3850 do empenho 2965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO ANO DE 2021.		110.770,54			
20/12/2021	19282	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3472 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 207.301, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DOC SISDOC: 00548/2021		109,90			
20/12/2021	19285	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3456 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370664255, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 041838/2021		1.107,87			
20/12/2021	19287	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3871 do empenho 2980, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP.		445,00			
20/12/2021	19288	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3868 do empenho 2977, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA NO CRO-SP, COM O INTUITO DE REUNIR-SE COM OS PATROCINADORES DO EVENTO DE TIRADENTES, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS EXTRAORDINÁRIAS, DE DIRETORIA NA SEDE DESTE CONSELHO E REUNIR-SE COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. DECISÃO 01/2020.		445,00			
20/12/2021	19289	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021		19.571,22			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19290	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3654 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043142/2021		150,00			
20/12/2021	19291	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3656 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 200604, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 042886/2021		11.976,35			
20/12/2021	19294	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3660 do empenho 1557, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 201046, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. NOVEMBRO DE 2021. LOC: DW38TR - PROTOCOLO SISDOC: 043056/2021		1.910,26			
20/12/2021	19297	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 3805 do empenho 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 04129, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 460.721 SMS - PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043475/2021		2.323,60			
20/12/2021	19298	F-066/2021	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 3807 do empenho 2936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 21186848265, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21186848265. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043476/2021		19,44			
20/12/2021	19299	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3743 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-4, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00621/2021.		1.560,00			
20/12/2021	19300	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 3607 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2821, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042906/2021		330,00			
20/12/2021	19301	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021		1.346,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19302	F-199/2021	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3604 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 314142/427, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042900/2021		104,90			
20/12/2021	19303	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 3624 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº1700453189258, 1700453198615, 1700453199533, 1700453212120, 1700453217871, 1700453218019, 1700453219000, 1700453223315, 1700453240605, 1700453243168, 1700453247884 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00613/2021.		1.241,21			
20/12/2021	19305	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021		897,60			
20/12/2021	19306	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021		7.041,66			
20/12/2021	19308	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 3691 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373533298, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043246/2021		131,65			
20/12/2021	19311	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 3637 do empenho 2794, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 49807, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE NOVEMBRO/2021.		2,45			
20/12/2021	19312	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3695 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2034541, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00617/2021		104,41			
20/12/2021	19315	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3744 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2919544, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043386/2021		306,44			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19316	F-079/2021	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3745 do empenho 2528, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2930651, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043389/2021		154,96			
20/12/2021	19325		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3941 do empenho 3047, PAGAMENTO ON LINE , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
20/12/2021	19340		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19341		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19342		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19343		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19344		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19345		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19346		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2021	19347		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		384,20			
20/12/2021	19348		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 3048, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		343,40			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	19533		Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 3973 do empenho 3068, REF. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONFORME PROCESSO Nº 0001564-69.2017.4.01.3810 - VARA 2 POUSO ALEGRE - PROTOCOLO 20210006012395 00003 - AUTOR: EDUARDO ESBER.		3.897,27			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.601.487,95	24.119.492,59C
21/12/2021	19354		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3949 do empenho 3049, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/12/2021	19359	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3708 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº067303683, 067911652, 067303678, 067387684, 067821826, 067303679, 067303680, 067479772, 067479773, 067303681, 068529932, 067911651, 067479774, 067654092, 068618317, 067479775, 067566557, 067303682, 068263802, 068263803, 068263804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043050/2021.		14.022,38			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.615.520,78	24.133.525,42C
22/12/2021	19317	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		517,77			
22/12/2021	19365	F-068/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021		10.900,00			
22/12/2021	19368		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/12/2021	19370		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3951 do empenho 3050, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		435,20			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.723.732,15	24.241.736,79C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	19083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3922 do empenho 3030, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		36,50			
23/12/2021	19375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3952 do empenho 3051, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.732.790,32	24.250.794,96C
24/12/2021	19433	C-012/2021	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3568 do empenho 2749, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021.		5.779,02			
24/12/2021	19961	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021		6.140,75			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.746.071,65	24.264.076,29C
27/12/2021	19377	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3589 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 349899828, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00607/2021		80,24			
27/12/2021	19378	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3737 do empenho 2878, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/11/2021 A 01/12/2021 (COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021). PROTOCOLO SISDOC: 043077/2021		1.920,66			
27/12/2021	19379	F-218/2021	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3827 do empenho 2525, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8430/2021, REF. 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043585/2021		40.000,00			
27/12/2021	19381	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3813 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432672, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		519,96			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	19382	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3814 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5432747, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043480/2021		989,91			
27/12/2021	19383	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3861 do empenho 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG NOS DIAS 04/11/2021 E 05/11/2021 AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I E II. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043672/2021		81,30			
27/12/2021	19384	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3862 do empenho 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0727, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043474/2021		1.833,50			
27/12/2021	19385	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3831 do empenho 2951, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021.		321,60			
27/12/2021	19386	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3872 do empenho 2983, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.020.526, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00635/2021		94,14			
27/12/2021	19389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3953 do empenho 3052, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.792.068,96	24.310.073,60C
28/12/2021	19390	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 3612 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43991, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042911/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.792.168,86	24.310.173,50C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19400	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021		965,66			
29/12/2021	19409	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2576, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043421/2021		140,00			
29/12/2021	19411	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3874 do empenho 2985, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19412	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3877 do empenho 2988, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021 E RETORNO NO DIA 04/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO, BEM COMO REGISTRAR A ATA EM CARTÓRIO E CASO NECESSÁRIO IR AOS BANCOS PARA RENOVAÇÃO DE PODER. DECISÃO CROMG 024/2021.		4.005,00			
29/12/2021	19415	F-069/2021	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3880 do empenho 2991, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19417	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3873 do empenho 2984, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 02/01/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE NO CROMG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO. DECISÃO CROMG 024/2021.		1.335,00			
29/12/2021	19418	F-145/2021	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3875 do empenho 2986, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA A TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.		6.675,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	19424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		30,60			
29/12/2021	19425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19428		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/12/2021	19430		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3954 do empenho 3053, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.253,96	4.812.057,82	24.330.062,46C
30/12/2021	18600	C-013/2021'	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3869 do empenho 2978, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		57.311,84			
30/12/2021	18604	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3870 do empenho 2979, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.260,57			
30/12/2021	18760	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3887 do empenho 2997, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		55.858,02			
30/12/2021	18766	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3889 do empenho 2999, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		286.712,64			
30/12/2021	18769	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3890 do empenho 3000, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		165.337,49			
30/12/2021	18772	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3891 do empenho 3001, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		14.970,00			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2021	18777	C-013/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3892 do empenho 3002, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		33.895,67			
30/12/2021	19432	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3863 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380451022-000, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/09/2021 A 26/10/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043674/2021		129,99			
30/12/2021	19684	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021		25.285,11			
30/12/2021	19765	SISDOC 00001/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4009 do empenho 3093, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		462.478,02			
30/12/2021	19818	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4013 do empenho 3097, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, REF. PERÍODO 01/12/2021 A 26/12/2021.		856,18			
30/12/2021	19855	C-013/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 4022 do empenho 3104, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		99,70			
30/12/2021	19976	SISDOC 00001/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4042 do empenho 3114, REF. TARIFA DO CARTÃO DE CRÉDITO S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BB 26.319 SELFPAY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		2,00			
Acumulado até o dia:						10.253,96	5.986.421,81	25.504.426,45C
31/12/2021	4158	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 835 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 12/12.		41,73			
31/12/2021	19900	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4025 do empenho 3107, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.128,00			
31/12/2021	19909	C-013/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4028 do empenho 3108, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		137.252,96			
31/12/2021	20102		VLR. APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	25.679.109,03				
Acumulado até o dia:						25.689.362,99	6.161.104,39	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021								
			ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53					
			RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63					
			RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81					
Conta:	1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				10.476.529,22	10.461.927,68			
Acumulado até o dia:						10.461.927,68	10.476.529,22	9.585,22D
Conta:	1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				4.593.351,95	4.593.351,95			
Acumulado até o dia:						4.593.351,95	4.593.351,95	2.031,88D
Conta:	1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA		Saldo anterior:	682.647,57	684.303,75	684.303,75	682.647,57	0,00
Acumulado até o dia:						684.303,75	682.647,57	1.656,18D
Conta:	1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				7.915.253,60	5.506.199,27			
Acumulado até o dia:						5.506.199,27	7.915.253,60	2.061.107,10D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.300.763,10				
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.763,10	6.432.489,86D
Conta:	1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				5.047.679,08	5.377.100,26			
Acumulado até o dia:						5.377.100,26	5.047.679,08	5.047.679,08C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				42.168,23	31.005,04			
Acumulado até o dia:						31.005,04	42.168,23	0,00
Conta: 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.456,81D
Conta: 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE			Saldo anterior:	587.230,53	566.298,92	580.098,42	594.430,03	0,00
Acumulado até o dia:						580.098,42	594.430,03	27.260,30D
Conta: 1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				13.799,50	7.199,50			
Acumulado até o dia:						7.199,50	13.799,50	0,00
Conta: 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					3.982,37			
Acumulado até o dia:						3.982,37	0,00	23.706,75D
Conta: 1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				3.014,23	3.014,23			
Acumulado até o dia:						3.014,23	3.014,23	9.189,00D
Conta: 1.1.3.5.2 - BLOQUEIOS JUDICIAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				17.635,37	17.635,37			
Acumulado até o dia:						17.635,37	17.635,37	0,00
Conta: 1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				341,66				
Acumulado até o dia:						0,00	341,66	1.310,42D
Conta: 1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA			Saldo anterior:	125,05			125,05	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	125,05	0,00
Conta:	1.1.9.9.1 - TAXAS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				475,96				
Acumulado até o dia:						0,00	475,96	0,00
Conta:	1.1.9.9.4 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				21.821,50	21.944,56			
Acumulado até o dia:						21.944,56	21.821,50	123,06D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.276.509,76				
Acumulado até o dia:						0,00	1.276.509,76	3.250.395,96D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				203.102,81				
Acumulado até o dia:						0,00	203.102,81	16.258.252,17D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		Saldo anterior:	18.037.226,48	18.344.428,49	18.344.428,49	18.037.226,48	0,00
Acumulado até o dia:						18.344.428,49	18.037.226,48	18.037.226,48C
Conta:	1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					65.591,98			
Acumulado até o dia:						65.591,98	0,00	3.123.914,95D
Conta:	1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual		Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.827,86D
Conta:	1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					159.996,25			
Acumulado até o dia:						159.996,25	0,00	11.497.243,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				78.100,33	0,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,10	78.100,33	12.483.023,34C
Conta:	1.2.4.1.1 - Licenças de Software		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta:	1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				224,77				
Acumulado até o dia:						0,00	224,77	1.536,30C
Conta:	2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.550.846,26	2.664.009,94			
Acumulado até o dia:						2.664.009,94	2.550.846,26	348.031,48C
Conta:	2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES		Saldo anterior:	6.480,02	6.480,02	6.480,02	6.480,02	0,00
Acumulado até o dia:						6.480,02	6.480,02	2.160,00C
Conta:	2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.089.490,45	1.038.217,52			
Acumulado até o dia:						1.038.217,52	1.089.490,45	355.653,60C
Conta:	2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA		Saldo anterior:	558.381,66	1.140.686,73	1.140.686,73	558.381,66	0,00
Acumulado até o dia:						1.140.686,73	558.381,66	715.359,62C
Conta:	2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				73.395,94	73.395,94			
Acumulado até o dia:						73.395,94	73.395,94	0,00
Conta:	2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.445.594,08	1.445.594,08			
Acumulado até o dia:						1.445.594,08	1.445.594,08	0,00
Conta:	2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				113.476,03	105.663,24			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.663,24	113.476,03	23.674,37C
Conta:	2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				194.988,23	206.976,17			
Acumulado até o dia:						206.976,17	194.988,23	6.302,00C
Conta:	2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				390.196,72	330.028,13			
Acumulado até o dia:						330.028,13	390.196,72	74.646,61C
Conta:	2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				74.893,27	69.738,41			
Acumulado até o dia:						69.738,41	74.893,27	26.759,92C
Conta:	2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		Saldo anterior:	50.041,18	48.505,29	48.505,29	50.041,18	0,00
Acumulado até o dia:						48.505,29	50.041,18	3.977,12C
Conta:	2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				493.853,96	489.449,40			
Acumulado até o dia:						489.449,40	493.853,96	61.743,05C
Conta:	2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				50.315,84	42.944,18			
Acumulado até o dia:						42.944,18	50.315,84	8.071,66C
Conta:	2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				121.234,46	95.416,33			
Acumulado até o dia:						95.416,33	121.234,46	29.460,11C
Conta:	2.1.4.1.1 - IMPOSTOS		Saldo anterior:	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Acumulado até o dia:						6.900,00	6.900,00	0,00
Conta:	2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS		Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021					1.118.712,69	1.131.194,11			
Acumulado até o dia:							1.131.194,11	1.118.712,69	2.095.882,26C
Conta:	2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES		Saldo anterior:		90.787,63	89.954,21	89.954,21	90.787,63	0,00
Acumulado até o dia:							89.954,21	90.787,63	9.187,52C
Conta:	2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					3.904.106,36	3.754.465,84			
Acumulado até o dia:							3.754.465,84	3.904.106,36	598.663,85C
Conta:	2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					9.091,27	9.091,27			
Acumulado até o dia:							9.091,27	18.182,54	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021						9.091,27			
Acumulado até o dia:							9.091,27	0,00	64.239,43C
Conta:	2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					28.560,00	28.560,00			
Acumulado até o dia:							28.560,00	28.560,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR		Saldo anterior:		71.579,40	71.579,40	71.579,40	71.579,40	0,00
Acumulado até o dia:							71.579,40	71.579,40	0,00
Conta:	2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					8.660,25	8.304,25			
Acumulado até o dia:							8.304,25	8.660,25	356,00C
Conta:	2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					199.404,48	199.136,14			
Acumulado até o dia:							199.136,14	199.404,48	960,62C

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS			Saldo anterior:	3.348.350,65	3.347.195,98	3.347.195,98	3.348.350,65	0,00
Acumulado até o dia:							3.347.195,98	3.348.350,65	1.674,91C
Conta:	2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					21.128,97	21.128,97			
Acumulado até o dia:							21.128,97	21.128,97	1.612.114,06C
Conta:	2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					27.812.786,79	25.814.336,37			
Acumulado até o dia:							25.814.336,37	27.812.786,79	10.641.026,72D
Conta:	3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					8.187.555,26	2.821.320,20			
Acumulado até o dia:							2.821.320,20	8.187.555,26	0,00
Conta:	3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS			Saldo anterior:	2.417.290,36	817.269,16	817.269,16	2.417.290,36	0,00
Acumulado até o dia:							817.269,16	2.417.290,36	0,00
Conta:	3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL			Saldo anterior:	1.888.729,04	509.940,92	509.940,92	1.888.729,04	0,00
Acumulado até o dia:							509.940,92	1.888.729,04	0,00
Conta:	3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					6.100,07	221.756,98			
Acumulado até o dia:							221.756,98	6.100,07	0,00
Conta:	3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					247.688,98	56.047,50			
Acumulado até o dia:							56.047,50	247.688,98	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				625.225,39	182.327,81			
Acumulado até o dia:						182.327,81	625.225,39	0,00
Conta: 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			Saldo anterior:	332.467,33	76.587,20	76.587,20	332.467,33	0,00
Acumulado até o dia:						76.587,20	332.467,33	0,00
Conta: 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				461.350,49	153.659,56			
Acumulado até o dia:						153.659,56	461.350,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.137.669,22	669.623,10			
Acumulado até o dia:						669.623,10	2.137.669,22	0,00
Conta: 3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				452.758,27	78.100,33			
Acumulado até o dia:						78.100,33	452.758,27	0,00
Conta: 3.3.3.2.1 - Amortização - Software			Saldo anterior:	1.536,27	224,77	224,77	1.536,27	0,00
Acumulado até o dia:						224,77	1.536,27	0,00
Conta: 3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				22.369,81				
Acumulado até o dia:						0,00	22.369,81	0,00
Conta: 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				15.473,04	5.999,68			
Acumulado até o dia:						5.999,68	15.473,04	0,00
Conta: 3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora			Saldo anterior:	2.185,85	6,73	6,73	2.185,85	0,00
Acumulado até o dia:						6,73	2.185,85	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				80.000,00	80.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				25.590.868,25	23.084.905,56			
Acumulado até o dia:						23.084.905,56	25.590.868,25	0,00
Conta: 3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				4.867,09	1.190,14			
Acumulado até o dia:						1.190,14	4.867,09	0,00
Conta: 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				8.003.074,72	1.117.177,67			
Acumulado até o dia:						1.117.177,67	8.003.074,72	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				45.123,70				
Acumulado até o dia:						0,00	45.123,70	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS			Saldo anterior:	128.513,25	27.264,25	27.264,25	128.513,25	0,00
Acumulado até o dia:						27.264,25	128.513,25	0,00
Conta: 4.2.1.1.1 - ANUIDADES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					23.278.444,30			
Acumulado até o dia:						23.301.567,32	5.769,49	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)			Saldo anterior:	23.123,02	5.769,49	5.769,49	23.123,02	0,00
Acumulado até o dia:						5.769,49	23.123,02	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				223.659,28	1.315.150,32			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							1.317.869,52	225.516,54	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)		Saldo anterior:		2.719,20	1.857,26	1.857,26	2.719,20	0,00
Acumulado até o dia:							1.857,26	2.719,20	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					40.046,14	226.953,00			
Acumulado até o dia:							226.953,00	40.046,14	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021						503,55			
Acumulado até o dia:							503,55	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					42.367,37	187.800,97			
Acumulado até o dia:							187.800,97	42.367,37	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO		Saldo anterior:		40.393,07	156.595,76	156.595,76	40.393,07	0,00
Acumulado até o dia:							156.595,76	40.393,07	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					21.982,33	166.373,01			
Acumulado até o dia:							166.373,01	21.982,33	0,00
Conta:	4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					68.157,02	196.432,83			
Acumulado até o dia:							196.432,83	68.157,02	0,00
Conta:	4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES		Saldo anterior:		302.030,09	1.040.187,35	1.040.187,35	302.030,09	0,00
Acumulado até o dia:							1.040.187,35	302.030,09	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		Saldo anterior:						0,00
31/12/2021					48.833,88	137.400,56			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.400,56	48.833,88	0,00
Conta:	4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					303.413,54			
Acumulado até o dia:						303.413,54	0,00	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				33.055,00	186.655,90			
Acumulado até o dia:						186.655,90	33.055,00	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				54.435,44	248.809,39			
Acumulado até o dia:						248.809,39	54.435,44	0,00
Conta:	4.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				7.239,13	236.587,95			
Acumulado até o dia:						236.587,95	7.239,13	0,00
Conta:	4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					5.785,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				27.213.403,24	3.934.958,94			
Acumulado até o dia:						3.934.958,94	27.213.403,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)		Saldo anterior:	21.250,22	21.250,22	21.250,22	21.250,22	0,00
Acumulado até o dia:						21.250,22	21.250,22	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.350,00				
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		- EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	1.315.150,32	598.150,32	600.813,82	1.317.813,82	0,00
Acumulado até o dia:							600.813,82	1.317.813,82	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.03		- (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					2.663,50	2.663,50			
Acumulado até o dia:							2.663,50	2.663,50	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	226.953,00	76.953,00	76.953,00	226.953,00	0,00
Acumulado até o dia:							76.953,00	226.953,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.03		- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					35.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					312.605,66	160.405,66			
Acumulado até o dia:							160.405,66	312.605,66	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.05		- EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					156.562,19	136.562,19			
Acumulado até o dia:							136.562,19	156.562,19	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		- JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	191.998,22	136.998,22	136.998,22	191.998,22	0,00
Acumulado até o dia:							136.998,22	191.998,22	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01		- MULTAS SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					1.039.818,11	1.039.818,11			
Acumulado até o dia:							1.039.818,11	1.039.818,11	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					600.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	600.000,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				196.315,19	196.315,19			
Acumulado até o dia:						196.315,19	196.315,19	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				918.554,80	162.554,80			
Acumulado até o dia:						162.554,80	918.554,80	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				805.453,42	175.453,42			
Acumulado até o dia:						175.453,42	805.453,42	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.518.372,65	2.372,65			
Acumulado até o dia:						2.372,65	1.518.372,65	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:	474.495,00	224.495,00	224.495,00	474.495,00	0,00
Acumulado até o dia:						224.495,00	474.495,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				7.489.337,64	331.457,39			
Acumulado até o dia:						331.457,39	7.489.337,64	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.200.513,04	87.998,98			
Acumulado até o dia:						87.998,98	2.200.513,04	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL			Saldo anterior:	2.004.289,54	37.200,00	37.200,00	2.004.289,54	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							37.200,00	2.004.289,54	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	1.120.000,00			1.120.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							0,00	1.120.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	844.000,00			844.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							0,00	844.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					558.303,51	4.028,51			
Acumulado até o dia:							4.028,51	558.303,51	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					359.095,00				
Acumulado até o dia:							0,00	359.095,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					3.869.605,19	406.112,37			
Acumulado até o dia:							406.112,37	3.869.605,19	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					977.486,21	15.000,00			
Acumulado até o dia:							15.000,00	977.486,21	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					238.300,00	3.300,00			
Acumulado até o dia:							3.300,00	238.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					8.453.693,61	1.350.877,84			
Acumulado até o dia:							1.350.877,84	8.453.693,61	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					25.369,81				

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.369,81	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				204.700,00				
Acumulado até o dia:						0,00	204.700,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				90.000,00	90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				15.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS		Saldo anterior:	316.365,14	15.000,00	15.000,00	316.365,14	0,00
Acumulado até o dia:						15.000,00	316.365,14	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		Saldo anterior:	35.000,00			35.000,00	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				354.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	354.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		Saldo anterior:	582.824,63	22.243,00	22.243,00	582.824,63	0,00
Acumulado até o dia:						22.243,00	582.824,63	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				5.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		Saldo anterior:	783.329,07			783.329,07	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	783.329,07	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.773.000,00	1.773.000,00			
Acumulado até o dia:						1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				48.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	48.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				45.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				90.000,00	90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				821.029,15				
Acumulado até o dia:						0,00	821.029,15	0,00
Conta: 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					1.870.223,51			
Acumulado até o dia:						1.870.223,51	0,00	1.870.223,51D
Conta: 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				264.780,35				
Acumulado até o dia:						0,00	264.780,35	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Saldo anterior:	1.369.475,77	247,40	247,40	1.369.475,77	0,00
Acumulado até o dia:							247,40	1.369.475,77	9.191,77D
Conta:	5.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:		298.473,60	298.473,60		0,00
Acumulado até o dia:							298.473,60	0,00	298.473,60D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					3.934.958,94	9.009.712,37			
Acumulado até o dia:							9.009.712,37	3.934.958,94	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	Saldo anterior:	5.769,49	23.173,37	23.173,37	5.769,49	0,00
Acumulado até o dia:							23.173,37	5.769,49	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021						2.350,00			
Acumulado até o dia:							2.350,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					598.150,32	223.659,28			
Acumulado até o dia:							225.516,54	600.869,52	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					1.857,26	2.719,20			
Acumulado até o dia:							2.719,20	1.857,26	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					76.953,00	40.046,14			
Acumulado até o dia:							40.046,14	76.953,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021						34.496,45			
Acumulado até o dia:							34.496,45	0,00	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				155.991,74	162.758,14			
Acumulado até o dia:						162.758,14	155.991,74	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				136.595,76	40.393,07			
Acumulado até o dia:						40.393,07	136.595,76	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			Saldo anterior:	137.016,70	47.626,02	47.626,02	137.016,70	0,00
Acumulado até o dia:						47.626,02	137.016,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.040.187,35	302.030,09			
Acumulado até o dia:						302.030,09	1.040.187,35	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:		511.433,32	511.433,32		0,00
Acumulado até o dia:						511.433,32	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			Saldo anterior:	196.432,83	68.157,02	68.157,02	196.432,83	0,00
Acumulado até o dia:						68.157,02	196.432,83	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				162.554,80	435.338,69			
Acumulado até o dia:						435.338,69	162.554,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				175.406,85	410.892,46			
Acumulado até o dia:						410.892,46	175.406,85	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				5.386,88	1.292.038,06			
Acumulado até o dia:						1.292.038,06	5.386,88	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				224.495,00				
Acumulado até o dia:						0,00	224.495,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.577.272,86	20.780.963,73			
Acumulado até o dia:						20.780.963,73	2.577.272,86	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				23.173,37	5.769,49			
Acumulado até o dia:						5.769,49	23.173,37	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES			Saldo anterior:	223.659,28	1.315.150,32	1.317.869,52	225.516,54	0,00
Acumulado até o dia:						1.317.869,52	225.516,54	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.719,20	1.857,26			
Acumulado até o dia:						1.857,26	2.719,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			Saldo anterior:	40.046,14	226.953,00	226.953,00	40.046,14	0,00
Acumulado até o dia:						226.953,00	40.046,14	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES			Saldo anterior:		503,55	503,55		0,00
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				42.367,37	187.800,97			
Acumulado até o dia:						187.800,97	42.367,37	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				40.393,07	156.595,76			
Acumulado até o dia:						156.595,76	40.393,07	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				21.982,33	166.373,01			
Acumulado até o dia:						166.373,01	21.982,33	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				302.030,09	1.040.187,35			
Acumulado até o dia:						1.040.187,35	302.030,09	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				48.833,88	137.400,56			
Acumulado até o dia:						137.400,56	48.833,88	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			Saldo anterior:	68.157,02	196.432,83	196.432,83	68.157,02	0,00
Acumulado até o dia:						196.432,83	68.157,02	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				134.900,04	618.116,15			
Acumulado até o dia:						618.116,15	134.900,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				155.693,21	550.207,60			
Acumulado até o dia:						550.207,60	155.693,21	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				7.239,13	236.587,95			
Acumulado até o dia:						236.587,95	7.239,13	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021						474.495,00			
Acumulado até o dia:							474.495,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	331.457,39	2.621.525,78	2.621.525,78	331.457,39	0,00
Acumulado até o dia:							2.621.525,78	331.457,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					87.998,98	746.458,50			
Acumulado até o dia:							746.458,50	87.998,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					37.200,00	625.501,42			
Acumulado até o dia:							625.501,42	37.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021						1.120.000,00			
Acumulado até o dia:							1.120.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	3.169,40	404.271,82	404.271,82	3.169,40	0,00
Acumulado até o dia:							404.271,82	3.169,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					29.387,63	373.428,10			
Acumulado até o dia:							373.428,10	29.387,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021						103.214,87			
Acumulado até o dia:							103.214,87	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					723.950,57	1.584.339,53			
Acumulado até o dia:							1.584.339,53	723.950,57	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				16.423,60	93.894,63			
Acumulado até o dia:						93.894,63	16.423,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				3.300,00	280.000,00			
Acumulado até o dia:						280.000,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES			Saldo anterior:	1.350.877,84	3.067.796,56	3.067.796,56	1.350.877,84	0,00
Acumulado até o dia:						3.067.796,56	1.350.877,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					820,88			
Acumulado até o dia:						820,88	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					105.686,48			
Acumulado até o dia:						105.686,48	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			Saldo anterior:	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Acumulado até o dia:						180.000,00	180.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					10.574,38			
Acumulado até o dia:						10.574,38	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				15.000,00	66.844,80			
Acumulado até o dia:						66.844,80	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					16.798,48			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.798,48	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					47.615,39			
Acumulado até o dia:						47.615,39	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			Saldo anterior:	23.933,00	214.444,74	214.444,74	23.933,00	0,00
Acumulado até o dia:						214.444,74	23.933,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					2.229,07			
Acumulado até o dia:						2.229,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				2.391.763,46	2.391.763,46			
Acumulado até o dia:						2.391.763,46	2.391.763,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				688.444,24	688.444,24			
Acumulado até o dia:						688.444,24	688.444,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL			Saldo anterior:	509.940,92	509.940,92	509.940,92	509.940,92	0,00
Acumulado até o dia:						509.940,92	509.940,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				87.968,49	87.968,49			
Acumulado até o dia:						87.968,49	87.968,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				185.497,21	185.497,21			
Acumulado até o dia:						185.497,21	185.497,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				72.746,83	99.871,61			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.871,61	72.746,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				76.587,20	76.587,20			
Acumulado até o dia:						76.587,20	76.587,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				916.367,60	2.137.982,11			
Acumulado até o dia:						2.137.982,11	916.367,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						617.406,06	38.611,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						41.353,40	41.353,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				1.117.177,67	1.117.177,67			
Acumulado até o dia:						1.117.177,67	1.117.177,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				6,73	6,73			
Acumulado até o dia:						6,73	6,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				5.999,68	95.539,84			
Acumulado até o dia:						95.539,84	5.999,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.08		TRANSFERENCIAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				90.000,00	90.000,00			
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				441,47	917,43			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						917,43	441,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10		- SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				3.897,27	12.988,54			
Acumulado até o dia:						12.988,54	3.897,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001		- OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				20.402,37	255.332,67			
Acumulado até o dia:						255.332,67	20.402,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				64.575,39	95.965,39			
Acumulado até o dia:						95.965,39	64.575,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		- REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				2.391.763,46	2.391.763,46			
Acumulado até o dia:						2.391.763,46	2.391.763,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		- ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				688.444,24	737.632,48			
Acumulado até o dia:						737.632,48	688.444,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		- BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				509.940,92	509.940,92			
Acumulado até o dia:						509.940,92	509.940,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001		- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				87.968,49	87.968,49			
Acumulado até o dia:						87.968,49	87.968,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		- DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				182.852,09	183.544,37			
Acumulado até o dia:						183.544,37	182.852,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		- MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				69.546,97	79.574,16			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.574,16	69.546,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				76.587,20	76.587,20			
Acumulado até o dia:						76.587,20	76.587,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	665.816,84	727.289,86	665.816,84	0,00
31/12/2021								
Acumulado até o dia:						727.289,86	665.816,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				152.430,36	152.703,20			
Acumulado até o dia:						152.703,20	152.430,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				1.117.177,67	1.146.135,26			
Acumulado até o dia:						1.146.135,26	1.117.177,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				6,73	6,73			
Acumulado até o dia:						6,73	6,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				5.999,68	5.999,68			
Acumulado até o dia:						5.999,68	5.999,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.008		TRANSFERENCIAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				80.000,00	80.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				917,43	917,43			
Acumulado até o dia:						917,43	917,43	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:	12.988,54	12.988,54	12.988,54	12.988,54	0,00
Acumulado até o dia:							12.988,54	12.988,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					27.264,25	27.264,25			
Acumulado até o dia:							27.264,25	27.264,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					159.996,25	177.836,19			
Acumulado até o dia:							177.836,19	159.996,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					65.591,98	66.041,98			
Acumulado até o dia:							66.041,98	65.591,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					2.391.763,46	7.259.575,32			
Acumulado até o dia:							7.259.575,32	2.391.763,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					653.233,24	2.058.099,54			
Acumulado até o dia:							2.058.099,54	653.233,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					509.940,92	1.888.729,04			
Acumulado até o dia:							1.888.729,04	509.940,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	87.968,49	87.968,49	87.968,49	87.968,49	0,00
Acumulado até o dia:							87.968,49	87.968,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					179.087,80	621.293,10			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						621.293,10	179.087,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				55.686,67	228.769,23			
Acumulado até o dia:						228.769,23	55.686,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				76.587,20	305.102,33			
Acumulado até o dia:						305.102,33	103.952,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021					27.365,00			
Acumulado até o dia:						27.365,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				585.627,54	1.953.643,87			
Acumulado até o dia:						1.953.643,87	585.627,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	125.157,29	431.104,59	431.104,59	0,00
Acumulado até o dia:						431.104,59	125.157,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				27.264,25	30.564,25			
Acumulado até o dia:						30.564,25	27.264,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				1.122.922,51	7.979.861,97			
Acumulado até o dia:						7.979.861,97	1.122.922,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2021				6,73	24.555,66			
Acumulado até o dia:						24.555,66	6,73	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				5.999,68	15.473,04			
Acumulado até o dia:						15.473,04	5.999,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			Saldo anterior:	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				917,43	4.867,09			
Acumulado até o dia:						4.867,09	917,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				12.988,54	253.417,61			
Acumulado até o dia:						253.417,61	12.988,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					18.201,52			
Acumulado até o dia:						18.201,52	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				177.836,19	231.450,56			
Acumulado até o dia:						231.450,56	177.836,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			Saldo anterior:	59.739,98	397.969,87	397.969,87	59.739,98	0,00
Acumulado até o dia:						397.969,87	59.739,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					2.770,93			
Acumulado até o dia:						2.770,93	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					783.329,07			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						783.329,07	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				14.695,20	14.695,20			
Acumulado até o dia:						14.695,20	14.695,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.154.327,07	1.154.327,07			
Acumulado até o dia:						1.154.327,07	1.154.327,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				463.552,10	463.552,10			
Acumulado até o dia:						463.552,10	463.552,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				14.089,15	14.089,15			
Acumulado até o dia:						14.089,15	14.089,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				89.540,16	89.540,16			
Acumulado até o dia:						89.540,16	89.540,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				10.000,00	10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				95.336,42	95.336,42			
Acumulado até o dia:						95.336,42	95.336,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				28.683,41	28.683,41			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.683,41	28.683,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				84.399,24	84.399,24			
Acumulado até o dia:						84.399,24	84.399,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.287,17	1.287,17			
Acumulado até o dia:						1.287,17	1.287,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				14.157,81	14.157,81			
Acumulado até o dia:						14.157,81	14.157,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				141.662,32	141.662,32			
Acumulado até o dia:						141.662,32	141.662,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				27.452,31	27.452,31			
Acumulado até o dia:						27.452,31	27.452,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05 - CONTRIBUIÇÕES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				23.212,75	23.212,75			
Acumulado até o dia:						23.212,75	23.212,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				6.302,00	6.302,00			
Acumulado até o dia:						6.302,00	6.302,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					678,92			

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						678,92	0,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				104,87	104,87			
Acumulado até o dia:						104,87	104,87	0,00
Conta:	6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				104,87	746.502,96			
Acumulado até o dia:						746.502,96	104,87	0,00
Conta:	6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.870.223,51				
Acumulado até o dia:						0,00	1.870.223,51	1.870.223,51C
Conta:	6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				574,05	74.526,19			
Acumulado até o dia:						74.526,19	574,05	0,00
Conta:	6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021					1.377.747,37			
Acumulado até o dia:						1.377.747,37	0,00	247,40C
Conta:	6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				8.271,60	258.747,95			
Acumulado até o dia:						258.747,95	8.271,60	0,00
Conta:	6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				298.473,60				
Acumulado até o dia:						0,00	298.473,60	298.473,60C
Conta:	6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.369.475,77	1.375.260,77			

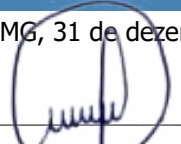
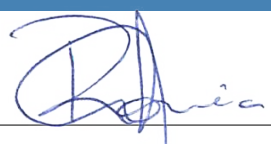
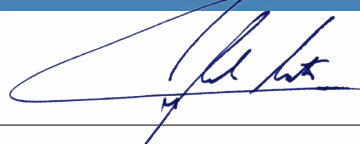
Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.375.260,77	1.369.475,77	0,00
Conta:	7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				25.687.919,41	53.666,82			
Acumulado até o dia:						53.666,82	25.687.919,41	46.164.813,55C
Conta:	8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				1.773.196,96	7.875.608,98			
Acumulado até o dia:						7.875.608,98	1.773.196,96	48.040.515,74D
Conta:	8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				7.879.791,28	8.004.674,15			
Acumulado até o dia:						8.004.674,15	7.879.791,28	1.241.943,92C
Conta:	8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				6.295.397,97	6.174.097,07			
Acumulado até o dia:						6.174.097,07	6.295.397,97	633.758,27C
Conta:	8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA		Saldo anterior:					0,00
31/12/2021				6.161.104,39	25.689.362,99			
Acumulado até o dia:						25.689.362,99	6.161.104,39	0,00

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021								
								
ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA				RICARDO ALVES CORREA		RAPHAEL CASTRO MOTA		
GERENTE DE CONTABILIDADE				CONSELHEIRO TESOUREIRO		CONSELHEIRO PRESIDENTE		
CRC-MG 57.570/0				CRO-MG 16.333		CRO-MG 30.261		
978.313.286-53				517.559.806-63		039.136.346-81		